

Adatellenőrző kód: 4e27-524d-d-1a-495029-4748-67-38d5b-2d-143c-6b-7b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="14"/> | <input type="text" value="3118"/> | <input type="text" value="93"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="397526"/> | <input type="text" value="1254"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7272 Gölle Petőfi utca 2/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

.....,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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|--|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 11/B | Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása |
| 11/C_SEGE D | 11/C segéd űrlapja |
| 11/D | A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása |
| 11/F | A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása |
| 11/G | A 11/C űrlap 10. sorának elszámolása |
| 17/A | Tájékoztató adatok |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 441 620 | 26 390 417 | 0 | 25 989 763 | 365 000 | 0 | 25 122 863 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 181 500 | 0 | 181 500 | 0 | 0 | 181 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 186 000 | 268 000 | 0 | 268 000 | 0 | 0 | 268 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 300 000 | 0 | 97 185 | 0 | 0 | 97 185 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 697 320 | 0 | 445 463 | 0 | 0 | 445 463 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 10 627 620 | 27 837 237 | 0 | 26 981 911 | 365 000 | 0 | 26 115 011 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 7 149 620 | 3 783 825 | 0 | 3 696 880 | 0 | 0 | 3 696 880 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 4 655 987 | 0 | 3 699 987 | 0 | 0 | 3 699 987 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 128 000 | 1 128 000 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 112 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 277 620 | 9 567 812 | 0 | 7 508 867 | 0 | 0 | 7 508 867 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 18 905 240 | 37 405 049 | 0 | 34 490 778 | 365 000 | 0 | 33 623 878 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 4 244 979 | 6 212 003 | 0 | 5 655 329 | 71 175 | 0 | 5 655 329 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 517 884 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 276 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 733 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 436 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 589 571 | 1 589 571 | 1 | 195 869 | 0 | 0 | 195 869 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 215 000 | 7 747 982 | 1 859 538 | 5 768 910 | 0 | 0 | 5 768 910 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 804 571 | 9 337 553 | 1 859 539 | 5 964 779 | 0 | 0 | 5 964 779 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 500 000 | 0 | 387 216 | 0 | 0 | 387 216 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 720 000 | 850 372 | 240 210 | 524 257 | 0 | 0 | 524 257 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 220 000 | 1 350 372 | 240 210 | 911 473 | 0 | 0 | 911 473 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 8 589 000 | 6 259 034 | 1 248 657 | 4 340 660 | 23 622 | 0 | 4 340 660 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 986 395 | 0 | 986 395 | 0 | 0 | 986 395 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 400 000 | 0 | 104 685 | 0 | 0 | 104 685 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 20 595 000 | 2 092 935 | 0 | 1 321 866 | 0 | 0 | 1 321 866 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 300 000 | 0 | 24 406 | 0 | 0 | 24 406 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 7 755 146 | 12 726 443 | 1 461 150 | 11 175 936 | 0 | 0 | 11 171 702 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 323 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 36 939 146 | 22 764 807 | 2 709 807 | 17 953 948 | 23 622 | 0 | 17 949 714 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 500 000 | 1 | 314 443 | 0 | 0 | 314 443 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 500 000 | 500 000 | 1 | 314 443 | 0 | 0 | 314 443 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 637 314 | 8 637 314 | 74 250 | 5 287 088 | 6 378 | 0 | 5 287 088 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 1 000 000 | 214 000 | 540 000 | 0 | 0 | 540 000 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 2 500 100 | 0 | 2 077 215 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 637 314 | 12 137 414 | 288 250 | 7 904 303 | 6 378 | 0 | 5 827 092 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 54 101 031 | 46 090 146 | 5 097 807 | 33 048 946 | 30 000 | 0 | 30 967 501 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 569 000 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 569 000 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 000 |
| 92 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46) | 1 260 000 | 1 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 6 747 000 | 6 747 000 | 0 | 5 318 115 | 42 000 | 0 | 5 318 115 |
| 113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 495 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 000 |
| 117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 799 620 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 8 007 000 | 8 576 000 | 0 | 5 887 115 | 42 000 | 0 | 5 887 115 |
| 121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 1 160 700 | 0 | 1 121 078 | 0 | 0 | 1 121 078 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 1 160 700 | 0 | 1 121 078 | 0 | 0 | 1 121 078 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 1 108 457 | 2 381 059 | 0 | 2 381 059 | 0 | 0 | 2 381 059 |
| 156 | ebből: társulások és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 381 059 |
| 161 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508) | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 5 867 200 | 8 446 000 | 0 | 8 446 000 | 0 | 0 | 8 446 000 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 180 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 589 800 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 806 200 |
| 187 | Tartalékok (K513) | 8 344 891 | 39 164 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 15 320 548 | 51 177 606 | 0 | 11 948 137 | 0 | 0 | 11 948 137 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 9 133 858 | 1 680 000 | 0 | 1 680 000 | 0 | 0 | 1 680 000 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 192 020 | 0 | 1 151 451 | 0 | 0 | 938 931 |
| 194 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 466 142 | 391 445 | 0 | 359 492 | 0 | 0 | 302 112 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 11 600 000 | 3 273 465 | 0 | 3 200 943 | 0 | 0 | 2 931 043 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 198 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 5 905 512 | 29 020 775 | 7 857 278 | 21 163 497 | 0 | 0 | 20 360 129 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 594 488 | 7 637 159 | 2 121 465 | 5 515 694 | 0 | 0 | 5 298 785 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 7 500 000 | 36 657 934 | 9 978 743 | 26 679 191 | 0 | 0 | 25 658 914 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 119 678 798 | 189 392 203 | 15 076 550 | 120 910 439 | 508 175 | 0 | 116 671 917 |

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) | 50 689 596 | 50 724 976 | 50 724 976 | 0 | 50 724 976 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 12 873 800 | 12 873 800 | 12 873 800 | 0 | 12 873 800 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 20 376 620 | 20 434 704 | 20 434 704 | 0 | 20 434 704 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 10 000 000 | 8 222 472 | 8 222 472 | 0 | 8 222 472 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 95 740 016 | 94 055 952 | 94 055 952 | 0 | 94 055 952 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 4 743 799 | 64 349 665 | 64 349 665 | 0 | 64 349 665 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 757 872 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 334 615 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 729 900 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 905 729 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 549 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 100 483 815 | 158 405 617 | 158 405 617 | 0 | 158 405 617 |
| 109 | Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34) | 11 800 000 | 11 800 000 | 4 417 298 | 0 | 4 417 298 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 699 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 253 336 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 263 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 0 | 1 777 528 | 13 176 265 | 0 | 13 176 265 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 176 265 |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 562 754 | 0 | 1 562 754 |
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 754 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 1 600 000 | 3 377 528 | 14 739 019 | 0 | 14 739 019 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 0 | 0 | 148 175 | 0 | 148 175 |
| 179 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 180 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 13 400 000 | 15 177 528 | 19 304 492 | 0 | 19 304 492 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 2 532 547 | 0 | 2 532 547 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 3 584 920 | 3 584 920 | 6 614 090 | 0 | 2 982 093 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 771 255 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 0 | 0 | 1 082 077 | 0 | 1 082 077 |
| 193 | Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404) | 0 | 0 | 286 073 | 0 | 0 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 830 398 | 0 | 177 517 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |

| 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 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 205 791 | 0 | 205 791 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 0 | 4 013 337 | 5 050 060 | 0 | 5 028 460 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 349 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 3 584 920 | 7 598 257 | 16 601 094 | 0 | 12 008 543 |
| 225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| 235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) | 0 | 0 | 68 605 | 0 | 68 605 |
| 239 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 605 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65) | 9 236 200 | 9 236 200 | 181 700 | 0 | 181 700 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 700 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 9 236 200 | 9 236 200 | 250 305 | 0 | 250 305 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 126 704 935 | 190 417 602 | 194 911 508 | 0 | 190 318 957 |

| 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 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 3 257 950 | 0 | 3 257 950 | 0 | 3 262 969 | 3 257 950 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 55 053 400 | 57 414 261 | 0 | 57 414 261 | 0 | 0 | 57 414 261 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 55 053 400 | 60 672 211 | 0 | 60 672 211 | 0 | 3 262 969 | 60 672 211 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 55 053 400 | 60 672 211 | 0 | 60 672 211 | 0 | 3 262 969 | 60 672 211 |

| 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 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 027 263 | 56 388 862 | 56 388 862 | 0 | 56 388 862 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 48 027 263 | 56 388 862 | 56 388 862 | 0 | 56 388 862 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 257 950 | 3 262 969 | 0 | 3 262 969 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 48 027 263 | 59 646 812 | 59 651 831 | 0 | 59 651 831 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 48 027 263 | 59 646 812 | 59 651 831 | 0 | 59 651 831 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyomnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 122 863 | 2 610 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 456 | 9 209 219 | 0 | 4 411 947 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 181 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 268 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 97 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 445 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 694 | 0 | 139 109 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 26 115 011 | 2 610 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 456 | 9 376 913 | 0 | 4 551 056 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 696 880 | 3 696 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 3 699 987 | 1 438 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 500 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 508 867 | 5 135 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 500 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 33 623 878 | 7 746 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 456 | 9 376 913 | 0 | 4 551 056 | 675 500 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2) | 5 655 329 | 1 352 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 741 | 1 817 524 | 0 | 532 703 | 118 550 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 517 884 | 1 352 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 741 | 1 783 144 | 0 | 521 350 | 118 550 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2) | 44 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 45 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 380 | 0 | 11 353 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 47 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 195 869 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 768 910 | 658 660 | 283 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 738 | 1 285 638 | 428 733 | 32 083 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 964 779 | 661 810 | 283 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 738 | 1 285 638 | 428 733 | 32 083 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 387 216 | 52 109 | 0 | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 524 257 | 166 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 1 648 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 911 473 | 218 940 | 0 | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 1 648 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 340 660 | 535 735 | 12 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 986 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 104 685 | 4 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 1 321 866 | 236 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 24 406 | 24 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 171 702 | 3 500 061 | 39 473 | 0 | 0 | 32 600 | 0 | 61 201 | 724 535 | 24 093 | 0 | 36 600 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 355 323 | 70 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 17 949 714 | 4 301 050 | 52 115 | 0 | 0 | 32 600 | 0 | 61 201 | 724 535 | 24 093 | 0 | 36 600 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 314 443 | 160 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 314 443 | 160 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 287 088 | 944 764 | 90 496 | 648 | 0 | 8 802 | 0 | 43 722 | 511 395 | 99 924 | 8 662 | 445 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 827 092 | 1 484 768 | 90 496 | 648 | 0 | 8 802 | 0 | 43 722 | 511 395 | 99 924 | 8 662 | 445 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 30 967 501 | 6 827 098 | 425 670 | 3 050 | 0 | 41 402 | 0 | 205 661 | 2 523 218 | 552 750 | 40 745 | 38 693 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 5 318 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 592 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48) | 926 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 2 799 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4) | 5 887 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 121 078 | 0 | 0 | 0 | 1 121 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 1 121 078 | 0 | 0 | 0 | 1 121 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506) | 2 381 059 | 366 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 312 |
| 156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 2 381 059 | 366 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 312 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 8 446 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: háztartások (K512) | 3 589 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 4 806 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 11 948 137 | 366 858 | 0 | 0 | 1 121 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 312 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 1 680 000 | 0 | 180 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 938 931 | 279 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Részesedések beszerzése (K65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 302 112 | 75 465 | 48 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 2 931 043 | 354 965 | 228 600 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 20 360 129 | 3 543 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 672 514 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 298 785 | 956 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 151 229 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 25 658 914 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 823 743 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 116 671 917 | 21 147 200 | 654 270 | 1 503 050 | 1 121 078 | 41 402 | 562 197 | 11 400 098 | 2 523 218 | 5 636 509 | 11 658 538 | 587 005 |
| 286 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 257 950 | 0 | 0 | 0 | 3 257 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 57 414 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 414 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - 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 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
| 294 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91) | 60 672 211 | 0 | 0 | 0 | 3 257 950 | 57 414 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9) | 60 672 211 | 0 | 0 | 0 | 3 257 950 | 57 414 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 177 344 128 | 21 147 200 | 654 270 | 1 503 050 | 4 379 028 | 57 455 663 | 562 197 | 11 400 098 | 2 523 218 | 5 636 509 | 11 658 538 | 587 005 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 244 750 | 0 | 3 322 594 | 0 | 822 800 | 0 | 0 | 2 021 418 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 | 181 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 127 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 649 450 | 0 | 3 519 779 | 0 | 822 800 | 0 | 0 | 2 021 418 | 0 | 0 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 1 586 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 1 698 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 2 347 547 | 0 | 3 519 779 | 0 | 822 800 | 0 | 0 | 2 021 418 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 | 75 810 | 0 | 688 550 | 0 | 162 031 | 0 | 0 | 394 173 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 42 954 | 0 | 654 330 | 0 | 162 031 | 0 | 0 | 394 173 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 15 864 | 0 | 16 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 16 992 | 0 | 17 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 187 099 | 0 | 5 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 479 943 | 1 114 347 | 0 | 72 811 | 1 539 | 0 | 8 084 | 0 | 293 426 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 479 943 | 1 301 446 | 0 | 78 431 | 1 539 | 0 | 8 084 | 0 | 293 426 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 93 206 | 7 970 | 91 112 | 26 244 | 0 | 0 | 2 795 | 16 101 | 81 849 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 2 671 | 139 589 | 76 171 | 88 332 | 0 | 0 | 11 653 | 2 402 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 2 671 | 232 795 | 84 141 | 179 444 | 26 244 | 0 | 11 653 | 5 197 | 16 101 | 81 849 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 628 288 | 4 538 | 1 338 012 | 0 | 109 610 | 13 783 | 0 | 55 192 | 60 263 | 182 403 | 262 403 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 952 | 0 | 965 443 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 95 413 | 598 925 | 0 | 32 992 | 209 000 | 0 | 27 000 | 0 | 26 913 | 55 000 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 210 726 | 3 656 171 | 96 199 | 7 334 | 0 | 0 | 8 100 | 28 714 | 80 000 | 2 064 020 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 138 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 628 288 | 310 677 | 5 693 108 | 96 199 | 149 936 | 222 783 | 0 | 90 292 | 88 977 | 310 268 | 2 381 423 | 965 443 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 439 638 | 198 258 | 1 727 605 | 32 070 | 96 521 | 6 694 | 0 | 21 438 | 25 427 | 125 766 | 220 610 | 260 669 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 439 638 | 198 258 | 1 727 605 | 32 070 | 96 521 | 6 694 | 0 | 21 438 | 25 427 | 125 766 | 220 610 | 260 669 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 067 926 | 991 549 | 8 954 954 | 212 410 | 657 845 | 257 260 | 0 | 131 467 | 119 601 | 745 561 | 2 683 882 | 1 226 112 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 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 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) | 0 | 0 | 49 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 49 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 4 806 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 4 806 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 0 | 49 445 | 4 806 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 431 | 0 | 0 |
| 194 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 047 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 478 | 0 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 144 308 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 190 863 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 335 171 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 2 067 926 | 991 549 | 11 427 756 | 5 018 610 | 4 866 174 | 257 260 | 984 831 | 131 467 | 119 601 | 3 998 630 | 13 019 053 | 1 226 112 |
| 286 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és névelési egészségügyi gondozás | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 305 | Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 2 067 926 | 991 549 | 11 427 756 | 5 018 610 | 4 866 174 | 257 260 | 984 831 | 131 467 | 119 601 | 3 998 630 | 13 019 053 | 1 226 112 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 2 008 939 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 11 460 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 0 | 2 092 399 | 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 | 2 092 399 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 0 | 0 | 421 978 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 397 342 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 11 892 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 12 744 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 696 136 | 310 773 | 2 940 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 | 0 | 696 136 | 310 773 | 2 940 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 13 428 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 33 310 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 | 13 428 | 33 310 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 0 | 137 791 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 0 | 20 000 | 20 460 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 0 | 390 409 | 211 466 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 146 585 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 0 | 157 791 | 410 869 | 211 466 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 44 946 | 269 211 | 109 282 | 95 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 | 44 946 | 269 211 | 109 282 | 95 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 0 | 216 165 | 1 409 926 | 631 521 | 3 035 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48) | 0 | 0 | 0 | 5 318 115 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
| 113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 592 495 | 0 |
| 115 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 926 000 | 0 |
| 117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 2 799 620 | 0 |
| 118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 569 000 | 0 | 0 | 5 318 115 | 0 |
| 121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 426 444 | 0 |
| 156 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 1 426 444 | 0 |
| 176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=177+...+186) (K512) | 0 | 0 | 0 | 3 639 800 | 0 |
| 179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| 180 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 3 589 800 | 0 |
| 184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0 | 0 | 0 | 5 066 244 | 0 |
| 190 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 569 000 | 216 165 | 3 924 303 | 11 015 880 | 3 035 |
| 286 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9) | 569 000 | 216 165 | 3 924 303 | 11 015 880 | 3 035 |
| 307 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|-----------|---|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 50 724 976 | 0 | 0 | 50 724 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 12 873 800 | 0 | 0 | 12 873 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 20 434 704 | 0 | 0 | 20 434 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 222 472 | 0 | 0 | 8 222 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 94 055 952 | 0 | 0 | 94 055 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 64 349 665 | 621 549 | 0 | 603 419 | 62 555 697 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 36 757 872 | 0 | 0 | 0 | 36 757 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 334 615 | 0 | 0 | 603 419 | 2 162 196 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 9 729 900 | 0 | 0 | 0 | 9 729 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 13 905 729 | 0 | 0 | 0 | 13 905 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 621 549 | 621 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 158 405 617 | 621 549 | 0 | 94 659 371 | 62 555 697 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34) | 4 417 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 417 298 |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 1 158 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 158 699 |
| 111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 3 253 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 253 336 |
| 112 | ebből: telekadó (B34) | 5 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 263 |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) | 13 176 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 176 265 |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 13 176 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 176 265 |
| 144 | Gépjárműadók (=145+...+148) (B354) | 1 562 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 754 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 1 562 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 754 |
| 167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 14 739 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 739 019 |
| 168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) | 148 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 175 |
| 179 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 180 | ebből: egyéb bírság (B36) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
| 186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 19 304 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 304 492 |
| 187 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 2 532 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 532 547 |
| 188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 2 982 093 | 1 067 244 | 127 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 177 230 | 1 575 | 608 448 |
| 189 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 2 771 255 | 1 000 000 | 127 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 110 230 | 1 575 | 531 854 |
| 191 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) | 1 082 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 365 | 0 | 186 712 |
| 201 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 177 517 | 18 156 | 34 454 | 0 | 0 | 0 | 4 252 | 0 | 0 | 425 | 120 230 |
| 206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 205 791 | 205 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 5 028 460 | 97 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 748 | 0 | 14 670 | 0 | 4 900 783 |
| 221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 358 349 | 96 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 670 | 0 | 246 737 |
| 222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 12 008 543 | 1 388 508 | 162 050 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 2 087 265 | 2 000 | 8 348 720 |
| 225 | Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 231 | Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|------------|--|--------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|
| 235 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) | 68 605 | 66 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| 239 | ebből: háztartások (B64) | 68 605 | 66 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 181 700 | 160 700 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 181 700 | 160 700 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 250 305 | 227 205 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 190 318 957 | 2 237 262 | 162 050 | 94 659 371 | 62 555 697 | 21 000 | 20 000 | 569 000 | 2 087 265 | 4 100 | 28 003 212 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 56 388 862 | 0 | 0 | 0 | 56 388 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 56 388 862 | 0 | 0 | 0 | 56 388 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 3 262 969 | 0 | 0 | 3 262 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81) | 59 651 831 | 0 | 0 | 3 262 969 | 56 388 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 59 651 831 | 0 | 0 | 3 262 969 | 56 388 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) | 249 970 788 | 2 237 262 | 162 050 | 97 922 340 | 118 944 559 | 21 000 | 20 000 | 569 000 | 2 087 265 | 4 100 | 28 003 212 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 190 318 957 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 116 671 917 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 73 647 040 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 59 651 831 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 60 672 211 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -1 020 380 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 72 626 660 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 72 626 660 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 72 626 660 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 3 | 5 687 229 | 181 500 | 0 | 0 | 168 000 | 0 | 0 | 138 660 | 0 |
| 28 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 1 | 3 322 594 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 97 185 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 4 | 9 009 823 | 181 500 | 0 | 0 | 268 000 | 97 185 | 0 | 138 660 | 0 |
| 60 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 2 021 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | közfoglalkoztatott | 12 | 14 091 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 803 | 0 |
| 66 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65) | 13 | 16 113 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 803 | 0 |
| 75 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 880 |
| 76 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 696 880 |
| 79 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) | 22 | 25 122 863 | 181 500 | 0 | 0 | 268 000 | 97 185 | 0 | 445 463 | 3 696 880 |
| 80 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 21 | 22 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 3 | 21 | 22 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 49 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 53 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 56 | Választott tisztségviselők (57+58+59) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |

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 |
| 01 | 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 35 380 | 35 380 | 0 | 0 |
| 02 | 2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 170 400 | 1 170 400 | 0 | 0 |
| 03 | 2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | 99 124 | 99 124 | 0 | 0 |
| 04 | 2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 007 000 | 8 007 000 | 0 | 0 |
| 08 | 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 14 | 2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13) | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 20 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása | 3 589 800 | 3 537 800 | 0 | 52 000 |
| 28 | 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 778 000 | 0 | 1 778 000 | 0 |
| 36 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35) | 5 367 800 | 3 537 800 | 1 778 000 | 52 000 |
| 75 | 29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása | 291 200 | 291 200 | 0 | 0 |
| 92 | 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja | 300 312 | 300 312 | 0 | 0 |
| 106 | 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása | 391 160 | 0 | 391 160 | 0 |
| 123 | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 1 872 000 | 0 | 1 872 000 | 0 |
| 125 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124) | 19 334 376 | 15 241 216 | 4 041 160 | 52 000 |

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| # | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 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 | 49 519 196 | 0 | 0 | 49 519 196 | 0 | 147 052 000 | 49 519 196 | 0 | 0 |
| 03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 086 294 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 12 873 800 | 0 | 0 | 12 873 800 | 0 | 13 229 397 | 12 873 800 | 0 | 0 |
| 06 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 | 3 100 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 0 | 10 413 533 | 3 100 000 | 0 | 0 |
| 08 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 | 8 289 220 | 0 | 0 | 8 289 220 | 0 | 11 171 681 | 8 289 220 | 0 | 0 |
| 09 | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00 | 980 400 | -5 700 | -35 340 | 947 910 | 8 550 | 1 226 112 | 947 910 | 8 550 | 0 |
| 11 | Összesen (=1+...+10) | 74 762 616 | -5 700 | -35 340 | 74 730 126 | 8 550 | 206 179 017 | 74 730 126 | 8 550 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 8 289 220 |
| 02 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 11 205 500 |
| 03 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 33 819 |
| 04 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 8 289 220 |
| 05 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 2 882 461 |
| 07 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg | 2 882 461 |

| 11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban | Visszafizetési kötelezettség (=3-4-5-6-7-8)} |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6) |
|-----|--|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 227 938 050 | 31 307 258 | 5 135 270 | 36 442 528 | 6 824 704 | 11 101 427 | 1 526 563 | 0 | 366 858 | 0 | 366 858 | 354 965 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 2 411 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 670 | 90 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 600 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 509 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| 26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 7 399 215 | 681 293 | 735 000 | 1 416 293 | 297 487 | 269 051 | 34 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 286 737 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 078 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 125 622 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 402 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 2 157 047 | 470 456 | 0 | 470 456 | 91 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 43 620 929 | 9 376 913 | 0 | 9 376 913 | 1 817 524 | 205 661 | 43 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 8 081 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 523 218 | 511 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 21 560 507 | 4 551 056 | 0 | 4 551 056 | 532 703 | 552 750 | 99 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 37 811 005 | 0 | 675 500 | 675 500 | 118 550 | 40 745 | 8 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 2 299 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 693 | 445 | 0 | 538 312 | 0 | 538 312 | 10 000 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 6 643 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 067 926 | 439 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 3 172 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 549 | 198 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 38 407 865 | 649 450 | 1 698 097 | 2 347 547 | 75 810 | 8 954 954 | 1 727 605 | 0 | 49 445 | 0 | 49 445 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 19 894 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 410 | 32 070 | 0 | 0 | 4 806 200 | 4 806 200 | 0 |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 18 256 822 | 3 519 779 | 0 | 3 519 779 | 688 550 | 657 845 | 96 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 778 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 260 | 6 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 3 777 293 | 822 800 | 0 | 822 800 | 162 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 460 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 467 | 21 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 384 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 601 | 25 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-188 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-197 Beruházások (K6) |
|-----|---|---------------|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 14 143 074 | 2 021 418 | 0 | 2 021 418 | 394 173 | 745 561 | 125 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 478 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 41 468 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 683 882 | 220 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 34 948 740 | 7 507 624 | 0 | 7 507 624 | 1 511 902 | 122 998 | 13 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 15 001 498 | 2 538 941 | 0 | 2 538 941 | 452 531 | 1 095 401 | 170 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 40 058 359 | 3 857 403 | 1 788 750 | 5 646 153 | 1 078 147 | 4 481 200 | 694 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 3 939 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 112 | 260 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 2 845 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 4 174 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 693 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 165 | 44 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | 107051 Szociális étkeztetés | 50 652 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 588 354 | 1 099 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 14 134 519 | 2 092 399 | 0 | 2 092 399 | 421 978 | 1 409 926 | 269 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 43 549 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 521 | 109 282 | 5 318 115 | 1 426 444 | 3 639 800 | 5 066 244 | 0 |
| 428 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 64 959 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 380 | 90 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.) | 1 066 871 347 | 69 396 790 | 10 032 617 | 79 429 407 | 14 467 831 | 48 302 777 | 7 962 438 | 5 887 115 | 2 381 059 | 8 446 000 | 11 948 137 | 2 931 043 |
| 435 | Összesen: | 1 192 494 099 | 69 396 790 | 10 032 617 | 79 429 407 | 14 467 831 | 48 344 179 | 7 971 240 | 5 887 115 | 2 381 059 | 8 446 000 | 11 948 137 | 2 931 043 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 956 693 | 4 500 000 | 0 | 59 590 482 | 0 | 3 284 141 | 0 | 0 | 0 | 18 156 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 454 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 055 952 | 94 659 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 402 | 0 | 62 744 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 400 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 523 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 636 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 2 151 229 | 10 823 743 | 0 | 11 658 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 067 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 427 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 018 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 866 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 252 |

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

| # | Megnevezés | 014.oszlop 05/A űrlap-199 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-202 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap-265-121 Költségvetési kiadások (K1-K8)- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 020.oszlop 06/A űrlap-007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-186 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-200 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 998 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 2 190 863 | 10 335 171 | 0 | 13 019 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 142 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 086 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 205 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 629 | 7 190 |
| 394 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 000 | 0 | 569 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | 107051 Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 588 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 180 767 | 2 172 268 |
| 417 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 015 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 428 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 380 | 0 | 0 | 0 | 19 304 492 | 1 681 303 | 638 703 |
| 434 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.) | 0 | 0 | 5 298 785 | 25 658 914 | 0 | 187 504 146 | 94 055 952 | 98 512 512 | 0 | 19 304 492 | 8 888 699 | 2 875 448 |
| 435 | Összesen: | 0 | 0 | 5 298 785 | 25 658 914 | 0 | 187 545 548 | 94 055 952 | 161 257 384 | 0 | 19 304 492 | 8 888 699 | 2 875 448 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
|-----|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 58 | 1 416 528 | 0 | 227 205 | 0 | 4 927 874 | 59 590 482 | 0 | 0 |
| 14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 162 050 | 0 | 0 | 0 | 162 050 | 654 270 | 0 | 0 |
| 17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 503 050 | 0 | 0 |
| 26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 982 831 | 0 | 0 |
| 32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 659 371 | 1 121 078 | 1 121 078 | 0 |
| 34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 744 872 | 41 402 | 0 | 0 |
| 80 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 197 | 0 | 0 |
| 81 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 400 098 | 0 | 0 |
| 82 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 523 218 | 0 | 0 |
| 86 | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 636 509 | 0 | 0 |
| 115 | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 658 538 | 0 | 0 |
| 172 | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 005 | 0 | 0 |
| 173 | 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 067 926 | 0 | 0 |
| 175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 549 | 0 | 0 |
| 176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 427 756 | 0 | 0 |
| 192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 018 610 | 0 | 0 |
| 220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 | 4 866 174 | 0 | 0 |
| 256 | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 260 | 0 | 0 |
| 258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 831 | 0 | 0 |
| 261 | 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 131 467 | 0 | 0 |
| 264 | 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 601 | 0 | 0 |
| 267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 998 630 | 0 | 0 |
| 268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 019 053 | 0 | 0 |

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

| # | Megnevezés | 026.oszlop 06/A űrlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-222 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-231 Felhalmozási bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
|-----|---|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 142 524 | 0 | 0 |
| 293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 15 692 | 0 | 0 | 0 | 15 692 | 4 086 873 | 0 | 0 |
| 333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 33 819 | 0 | 0 | 0 | 33 819 | 11 205 500 | 0 | 0 |
| 394 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 226 112 | 0 | 0 |
| 399 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 000 | 569 000 | 0 | 0 |
| 405 | 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 2 087 265 | 0 | 0 | 0 | 2 087 265 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 165 | 0 | 0 |
| 414 | 107051 Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 10 217 716 | 0 | 0 | 0 | 10 217 716 | 6 588 354 | 0 | 0 |
| 417 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 924 303 | 0 | 0 |
| 418 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 100 | 0 | 4 100 | 11 015 880 | 0 | 5 318 115 |
| 428 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 10 797 470 | 350 000 | 0 | 0 | 30 451 962 | 548 380 | 0 | 0 |
| 434 | A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+433.) | 0 | 58 | 24 752 548 | 350 000 | 250 305 | 0 | 143 169 857 | 188 625 224 | 1 121 078 | 5 318 115 |
| 435 | Összesen: | 0 | 58 | 24 752 548 | 350 000 | 250 305 | 0 | 205 914 729 | 188 666 626 | 1 121 078 | 5 318 115 |

| 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 | 59 590 482 | 17 017 683 | 251 068 | 1 242 091 | 0 | 0 | 78 101 324 |
| 04 | 011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 59 590 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 590 482 |
| 09 | 11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 815 169 | 0 | 984 831 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 11 | 082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 16 202 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 202 514 |
| 18 | 082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 251 068 | 0 | 0 | 0 | 251 068 |
| 22 | 082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 260 | 0 | 0 | 257 260 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 11.a űrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 007 000 |
| 02 | 11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált részével, csökkentve a bérkompenzáció szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével és a 2. melléklet 1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (11/A. űrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. űrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével | 7 313 533 |
| 03 | Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. űrlap 3. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokra felhasznált része | 99 124 |
| 05 | 11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatására fel nem használt kiadás | 2 882 461 |
| 06 | 11.c űrlap 9. sora szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás | 278 202 |
| 10 | Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével | 5 887 115 |
| 12 | A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznu 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 | 20 338 187 |
| 14 | Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások | 5 697 765 |
| 16 | A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. űrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. űrlap 107. 65. cím A téli rezsi-csökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsi-csökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással | 10 474 196 |
| 17 | Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás | 8 007 000 |

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

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett) | 8 550 |
| 06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 52 000 |
| 16 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 25 243 420 |
| 22 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9) | 52 000 |
| 23 | A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9): | 52 000 |
| 25 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22) | 52 000 |
| 26 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2) | 8 550 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/II/2 Szellemi termékek | 768 563 | 0 | 638 466 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3) | 768 563 | 0 | 638 466 |
| 05 | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 855 518 538 | 0 | 875 566 319 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 17 413 697 | 0 | 14 501 409 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 25 722 963 | 0 | 15 322 434 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 898 655 198 | 0 | 905 390 162 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) | 0 | 0 | 10 000 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 10 000 |
| 21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 0 | 10 000 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 899 423 761 | 0 | 906 038 628 |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 411 571 | 0 | 1 411 571 |
| 34 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 1 411 571 | 0 | 1 411 571 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 411 571 | 0 | 1 411 571 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 659 205 | 0 | 15 765 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 659 205 | 0 | 15 765 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 636 921 | 0 | 63 518 159 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 46 636 921 | 0 | 63 518 159 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 47 296 126 | 0 | 63 533 924 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 4 592 551 | 0 | 4 592 551 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 631 997 | 0 | 3 631 997 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 286 073 | 0 | 286 073 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 652 881 | 0 | 652 881 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 21 600 | 0 | 21 600 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 4 592 551 | 0 | 4 592 551 |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 120 000 | 0 | 220 000 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 53 860 | 0 | 53 860 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 173 860 | 0 | 273 860 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 4 766 411 | 0 | 4 866 411 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 427 458 | 0 | 431 221 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 11 158 511 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 427 458 | 0 | 11 589 732 |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | -14 949 525 | 0 | -15 049 525 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 293 751 | 0 | -931 268 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -16 243 276 | 0 | -15 980 793 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -15 815 818 | 0 | -4 391 061 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 937 082 051 | 0 | 971 459 473 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 529 361 000 | 0 | 529 361 000 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 30 697 792 | 0 | 30 697 792 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 26 659 890 | 0 | 26 659 890 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 73 400 305 | 0 | 81 378 071 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 7 977 766 | 0 | 32 211 092 |
| 183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 668 096 753 | 0 | 700 307 845 |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 866 900 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 077 211 | 0 | 2 081 445 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 269 900 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 1 020 277 |
| 209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 2 077 211 | 0 | 4 238 522 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 3 257 950 | 0 | 3 262 969 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 257 950 | 0 | 3 262 969 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 257 950 | 0 | 3 262 969 |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 5 335 161 | 0 | 7 501 491 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 263 650 137 | 0 | 263 650 137 |
| 249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 263 650 137 | 0 | 263 650 137 |
| 250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 937 082 051 | 0 | 971 459 473 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 23 167 412 | 0 | 19 304 492 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 11 453 348 | 0 | 6 571 481 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 1 805 725 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 36 426 485 | 0 | 25 875 973 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 92 096 002 | 0 | 94 055 952 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 28 379 849 | 0 | 64 531 365 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 51 114 522 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 1 219 463 | 0 | 5 678 092 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 172 809 836 | 0 | 164 265 409 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 7 945 578 | 0 | 5 964 779 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 17 636 369 | 0 | 19 179 864 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 25 581 947 | 0 | 25 144 643 |
| 18 | 14 Bérköltség | 26 646 590 | 0 | 26 171 263 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 603 973 | 0 | 8 319 515 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 5 810 846 | 0 | 5 655 329 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 42 061 409 | 0 | 40 146 107 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 27 890 092 | 0 | 17 390 081 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 105 548 777 | 0 | 75 249 517 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | 8 154 096 | 0 | 32 211 034 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 58 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 58 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 176 330 | 0 | 0 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 176 330 | 0 | 0 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -176 330 | 0 | 58 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 7 977 766 | 0 | 32 211 092 |

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) | 795 000 | 1 128 756 473 | 84 882 878 | 0 | 25 722 963 | 0 | 1 240 157 314 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 831 451 | 0 | 2 831 451 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 163 497 | 0 | 21 163 497 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 34 395 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 395 477 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 34 395 477 | 0 | 0 | 23 994 948 | 0 | 58 390 425 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 395 477 | 0 | 34 395 477 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 395 477 | 0 | 34 395 477 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 795 000 | 1 163 151 950 | 84 882 878 | 0 | 15 322 434 | 0 | 1 264 152 262 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 26 437 | 273 237 935 | 67 469 181 | 0 | 0 | 0 | 340 733 553 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 130 097 | 14 347 696 | 2 912 288 | 0 | 0 | 0 | 17 390 081 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 156 534 | 287 585 631 | 70 381 469 | 0 | 0 | 0 | 358 123 634 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 156 534 | 287 585 631 | 70 381 469 | 0 | 0 | 0 | 358 123 634 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 638 466 | 875 566 319 | 14 501 409 | 0 | 15 322 434 | 0 | 906 028 628 |

| 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 |
| 02 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 04 | Készletek | 1 411 571 | 0 | 0 | 0 | 1 411 571 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 46 636 921 | 0 | 0 | 0 | 63 518 159 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 592 551 | 0 | 0 | 0 | 4 592 551 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 52 641 043 | 0 | 0 | 0 | 69 532 281 | 0 |