

Összesítő riport

Riportoló intézmény: PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. ürlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban 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 ürlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A ürlap 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 133 652	22 468 017	0	22 467 741	55 803 942	0	22 467 741
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	199 000	0	199 000	0	0	199 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	438 000	0	421 785	0	0	421 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 100	998 100	0	986 580	0	0	986 580
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 523 128	1 539 321	0	1 405 320	0	0	1 405 320
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	395 040	0	167 040	0	0	167 040
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	353 100	0	353 081	0	0	353 081
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 644 880	26 390 578	0	26 000 547	55 803 942	0	26 000 547
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 751 780	2 840 780	0	2 840 708	4 786 000	0	2 840 708
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	3 898 560	0	3 897 956	0	0	3 897 956
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 054 600	743 100	0	742 296	0	0	742 296
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 846 380	7 482 440	0	7 480 960	4 786 000	0	7 480 960
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 491 260	33 873 018	0	33 481 507	60 589 942	0	33 481 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 720 725	7 012 249	0	6 599 143	15 847 694	0	6 599 143
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 813 024
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	384 716
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	53 067
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	348 336
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315 000	506 572	0	506 251	0	0	442 043
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 143 360	8 707 849	0	8 707 766	0	98 552	8 445 686
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 458 360	9 214 421	0	9 214 017	0	98 552	8 887 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	391 000	467 563	0	464 668	0	0	464 668
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	485 000	337 589	0	307 618	0	0	307 618
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	876 000	805 152	0	772 286	0	0	772 286
35	Közütemi díjak (K331)	5 094 000	5 340 368	0	5 225 916	12 065 354	99 134	5 217 760
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 851 200	2 510 595	0	2 456 125	0	0	2 378 209
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	130 000	167 960	0	167 960	0	0	167 960
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 520 000	1 897 370	0	1 877 370	0	0	1 877 370
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	600 000	1 433 200	0	1 409 058	0	0	1 347 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 010 000	2 653 388	0	2 653 283	0	125 500	2 653 283
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 089 600	30 382 352	0	29 743 285	0	639 000	29 660 294
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	182 754
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 294 800	44 385 233	0	43 532 997	12 065 354	863 634	43 301 894
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	63 010	0	56 650	0	0	56 650

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	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	63 010	0	56 650	0	0	56 650	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 475 223	10 490 589	0	10 448 964	3 257 646	49 879	10 316 951	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 317 000	0	4 317 000	0	0	4 317 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 478 470	1 154 057	0	1 152 395	554 630	3	1 152 395	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 953 693	15 961 646	0	15 918 359	3 812 276	49 882	15 786 346	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 637 853	70 429 462	0	69 494 309	15 877 630	1 012 068	68 804 905	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	151 000	151 000	0	146 000	0	0	146 000	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	146 000	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 445 820	9 211 650	0	9 210 975	1 847 760	0	9 210 975	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	2 005 000	
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	141 486	
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 356 489	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	4 596 820	9 362 650	0	9 356 975	1 847 760	0	9 356 975	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	623 522	0	623 522	0	0	623 522	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	623 522	0	623 522	0	0	623 522	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	160 000	1 972 000	0	1 972 000	0	0	1 972 000	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 312 000	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	660 000	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	700 000	700 000	0	700 000	0	0	700 000	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	700 000	
187	Tartalékok (K513)	893 943	3 805 103	0	0	0	0	0	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 753 943	7 100 625	0	3 295 522	0	0	3 295 522	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 041 811	811	0	0	0	0	0	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	25 766 384	226 947 591	0	38 664 968	0	0	38 664 968	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	205 000	0	204 940	0	0	204 940	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	2 629 803	0	2 629 119	0	0	2 629 119	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 973 138	6 559 138	0	6 558 783	0	0	6 558 783	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	33 981 333	236 342 343	0	48 057 810	0	0	48 057 810	

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	Inggatlanok felújítása (K71)	2 229 840	1 314 940	0	1 314 840	0	0	1 314 840
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	602 057	330 057	0	329 357	0	0	329 357
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 831 897	1 644 997	0	1 644 197	0	0	1 644 197
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	121 013 831	365 765 344	0	171 929 463	94 163 026	1 012 068	171 240 059

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)	16 728 274	16 736 936	16 736 936	0	16 736 936
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 879 200	20 460 366	20 460 366	0	20 460 366
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 799 907	9 725 812	9 725 812	0	9 725 812
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)	0	5 964 599	5 964 599	0	5 964 599
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	119 746	119 746	0	119 746
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	49 207 381	54 807 459	54 807 459	0	54 807 459
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 704 600	7 572 600	7 572 004	0	7 572 004
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	146 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 087 868
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	4 490 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 647 436
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 911 981	62 380 059	62 379 463	0	62 379 463
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 380 808	14 380 808	0	14 380 808
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	182 266 050	136 699 536	0	136 699 536
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	136 699 536
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	196 646 858	151 080 344	0	151 080 344
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 875 000	8 637 000	9 731 912	0	8 637 328
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	8 637 328
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	13 500 000	15 754 000	17 244 510	0	15 754 230
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	15 754 230
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	3 985 000	4 417 000	5 054 005	0	4 417 452
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4 417 452
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	17 485 000	20 171 000	22 298 515	0	20 171 682
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	250 000	340 000	778 249	0	340 907
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	212 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	25 610 000	29 148 000	32 808 676	0	29 149 917
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	149 000	148 740	0	148 740
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	300 000	5 095 000	5 093 769	0	5 093 769
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 518 299
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 362 000	2 303 000	2 173 758	0	2 173 758
200	Ellátási díjak (B405)	326 700	326 700	247 761	0	247 761

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
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082)	103 000	4 000	114	0	114
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	103 000	4 000	114	0	114
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220+221$) (B411)	0	387 000	389 917	0	389 917
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 191 700	8 264 700	8 054 059	0	8 054 059
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	41 000	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	41 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	85 713 681	296 480 617	254 322 542	0	250 663 783

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)	1 679 212	2 212 296	0	2 212 296	0	1 443 299	2 212 296
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	33 669 558	34 756 240	0	34 756 240	0	0	34 756 240
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	35 348 770	36 968 536	0	36 968 536	0	1 443 299	36 968 536
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	35 348 770	36 968 536	0	36 968 536	0	1 443 299	36 968 536

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)	36 979 362	69 520 640	69 520 640	0	69 520 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	36 979 362	69 520 640	69 520 640	0	69 520 640
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 976 383	1 976 383	0	1 976 383
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	33 669 558	34 756 240	34 756 240	0	34 756 240
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 648 920	106 253 263	106 253 263	0	106 253 263
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	70 648 920	106 253 263	106 253 263	0	106 253 263

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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 467 741	0	0	0	0	0	2 697 527	0	0	0	0	2 284 249
02	Normatív jutalmak (K1102)	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	421 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 785
06	Jubileumi jutalom (K1106)	986 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 405 320	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	140 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	167 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	353 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 000 547	0	0	0	0	0	2 857 527	0	0	0	0	2 846 034
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 840 708	2 840 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 897 956	1 431 269	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 926	98 611
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	742 296	614 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 354
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 480 960	4 886 491	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407 926	118 965
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 481 507	4 886 491	0	0	0	0	2 857 527	0	0	0	1 407 926	2 964 999
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 599 143	1 203 486	0	0	0	0	462 743	0	0	0	39 664	564 291
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 813 024	983 025	0	0	0	0	359 123	0	0	0	39 664	513 786
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	384 716	120 962	0	0	0	0	36 818	0	0	0	0	25 725
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53 067	9 625	0	0	0	0	38 482	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	348 336	89 874	0	0	0	0	28 320	0	0	0	0	24 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	442 043	28 034	0	0	0	0	0	0	0	0	61 846	25 264
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 445 686	759 116	0	0	0	0	0	0	0	530 418	829 140	8 055
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 887 729	787 150	0	0	0	0	0	0	0	530 418	890 986	33 319
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	464 668	325 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	307 618	206 710	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	772 286	532 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 217 760	314 792	50 213	13 988	0	0	0	604 051	3 022 660	0	234 669	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 378 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	167 960	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	19 460	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 877 370	45 370	0	0	0	0	0	845 000	0	0	599 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 347 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 653 283	1 128 000	0	0	0	25 888	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 660 294	4 404 102	78 000	0	0	0	0	15 830 828	0	3 000 000	3 958 033	77 858
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 754	182 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 301 894	6 040 764	128 213	13 988	0	25 888	0	17 279 879	3 022 660	3 000 000	4 811 162	77 858
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 650	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 460
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	56 650	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 460
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 316 951	907 174	34 528	3 780	0	0	0	4 078 506	780 341	143 212	1 285 688	11 388
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 317 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 152 395	865 734	0	0	0	0	0	0	12 951	0	193 931	14 752
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 786 346	1 772 908	34 528	3 780	0	0	0	4 078 506	793 292	143 212	5 796 619	26 140
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 804 905	9 134 581	162 741	17 768	0	25 888	0	21 358 385	3 815 952	3 673 630	11 498 767	148 777
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	9 210 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésben megállapított juttatás (K48)	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	141 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	3 356 489	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 356 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	623 522	0	0	0	623 522	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	623 522	0	0	0	623 522	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	1 972 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 295 522	660 000	0	0	623 522	0	0	0	0	0	700 000	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	38 664 968	0	0	0	0	0	0	920 000	0	0	22 624 329	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	204 940	204 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 629 119	606 859	0	0	0	0	0	0	0	0	259 500	42 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 558 783	219 185	0	0	0	0	0	0	0	0	1 781 080	11 340
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	48 057 810	1 030 984	0	0	0	0	0	920 000	0	0	24 664 909	53 340
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 314 840	0	0	0	0	0	0	1 314 840	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	329 357	0	0	0	0	0	0	329 357	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 644 197	0	0	0	0	0	0	1 644 197	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	171 240 059	16 915 542	162 741	17 768	623 522	25 888	3 320 270	23 922 582	3 815 952	3 673 630	38 311 266	3 731 407
286	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	2 212 296	0	0	0	2 212 296	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	34 756 240	0	0	0	0	34 756 240	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	36 968 536	0	0	0	2 212 296	34 756 240	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	36 968 536	0	0	0	2 212 296	34 756 240	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	208 208 595	16 915 542	162 741	17 768	2 835 818	34 782 128	3 320 270	23 922 582	3 815 952	3 673 630	38 311 266	3 731 407
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	7	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	17 485 965	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	199 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	986 580	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	1 105 320	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	167 040	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	353 081	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	20 296 986	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	684 000	0	0	276 150	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	107 428	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	684 000	0	0	383 578	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	684 000	0	0	20 680 564	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	120 042	0	0	4 208 917	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	120 042	0	0	3 797 384	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	201 211	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	4 960	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	205 362	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	6 299	1 329	214 726	104 545	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 258 352	84 244	227 797	55 394	44 591	1 202 254	976 055	270	0	1 470 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 258 352	84 244	234 096	56 723	259 317	1 306 799	976 055	270	0	1 470 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	92 064	0	0	0	47 105	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	15 879	0	0	0	85 029	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	107 943	0	0	0	132 134	0	0	0	0
35	Köztuzemi díjak (K331)	82 648	299 444	0	0	0	595 295	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	2 190 414	0	0	187 795
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	388 000	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 347 018	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	1 479 395	20 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	174 000	100 000	276 000	267 620	145 860	868 993	0	0	0	479 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	256 648	399 444	276 000	267 620	1 625 255	1 872 288	2 190 414	1 347 018	0	666 795
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	43 640	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	43 640	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	184 158	116 062	71 304	15 022	114 241	813 739	817 106	363 767	0	576 935
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	688	50 039	0	0	0	14 300
59	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	184 158	116 062	71 304	15 022	114 929	863 778	817 106	363 767	0	591 235
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 699 158	707 693	581 400	339 365	2 043 141	4 174 999	3 983 575	1 711 055	0	2 728 030
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 210 975
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 486
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 356 489
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+ 98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	9 210 975
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312 000
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	15 120 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 547 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	21 388 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 087 735	1 511 735	581 400	339 365	26 932 622	4 174 999	3 983 575	1 711 055	146 000	13 251 005
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	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
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	24 087 735	1 511 735	581 400	339 365	26 932 622	4 174 999	3 983 575	1 711 055	146 000	13 251 005
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	5	0	0	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 736 936	0	0	0	16 736 936	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	20 460 366	0	0	0	20 460 366	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 725 812	0	0	0	9 725 812	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 964 599	0	0	0	5 964 599	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	119 746	0	0	0	119 746	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	54 807 459	0	0	0	54 807 459	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 572 004	100 000	0	0	0	100 000	2 735 304	0	4 490 700	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 087 868	0	0	0	0	0	1 087 868	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 490 700	0	0	0	0	0	0	0	4 490 700	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 647 436	0	0	0	0	0	1 647 436	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	62 379 463	100 000	0	0	54 807 459	100 000	2 735 304	0	4 490 700	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 380 808	0	0	0	14 380 808	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	136 699 536	0	0	0	63 656 175	0	0	73 043 361	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	136 699 536	0	0	0	63 656 175	0	0	73 043 361	0	0	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	151 080 344	0	0	0	78 036 983	0	0	73 043 361	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	8 637 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 637 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	15 754 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	15 754 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	4 417 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 417 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	20 171 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	340 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	29 149 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	148 740	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 093 769	32 600	105 000	935 299	0	0	0	0	0	70 000	150 000	258 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 518 299	0	105 000	935 299	0	0	0	0	0	70 000	150 000	258 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 173 758	452 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	247 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	114	111	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	114	111	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	389 917	175 320	0	0	0	0	0	75 595	0	0	0	81 105
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	8 054 059	808 869	105 000	935 299	0	0	2	75 595	0	70 000	150 000	339 105

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	250 663 783	908 869	105 000	935 299	132 844 442	100 000	2 735 306	73 118 956	4 490 700	70 000	150 000	339 105
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	69 520 640	0	0	0	0	69 520 640	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	69 520 640	0	0	0	0	69 520 640	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megalőlevezések (B814)	1 976 383	0	0	0	1 976 383	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 756 240	0	0	0	0	34 756 240	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	106 253 263	0	0	0	1 976 383	104 276 880	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	106 253 263	0	0	0	1 976 383	104 276 880	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	356 917 046	908 869	105 000	935 299	134 820 825	104 376 880	2 735 306	73 118 956	4 490 700	70 000	150 000	339 105

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	146 000	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	146 000	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	146 000	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	8 637 328
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	8 637 328
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	15 754 230
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	15 754 230
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	4 417 452
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	4 417 452
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	20 171 682
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	340 907
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	212 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0	0	29 149 917
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	240	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 530 000	0	0	12 870	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	1 721 420	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	247 761	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	6 457	1 440	0	50 000	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217 +218+219) (B4)	3 530 000	6 458	249 201	1 734 530	50 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	3 530 000	6 458	249 201	1 734 530	196 000	29 149 917
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	3 530 000	6 458	249 201	1 734 530	196 000	29 149 917

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 663 783
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 240 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 423 724
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 253 263
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	36 968 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 284 727
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	148 708 451
15	C) Összes maradvány (=A+B)	148 708 451
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 701 472
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147 006 979

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	2	4 119 806	70 000	0	0	432 088	0	0	189 605	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 264 052	0	0	0	85 920	42 300	0	0	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 284 249	0	421 785	0	140 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	0	365 400	0	0	0	8 300	4 500	0	0	0
31	pedagógus I.	2	7 111 707	86 000	0	0	386 008	26 460	0	80 267	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 625 000	43 000	0	986 580	193 004	93 780	0	83 209	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	19 770 214	199 000	421 785	986 580	1 245 320	167 040	0	353 081	0
64	közfoglalkoztatott	3	2 697 527	0	0	0	160 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	2 697 527	0	0	0	160 000	0	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 708
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2 840 708
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17	22 467 741	199 000	421 785	986 580	1 405 320	167 040	0	353 081	2 840 708
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	1	1	2	0	2	7	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	5	7	12	14
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	2	6	7	15	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	3	3	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	3	3	6	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	1	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	1	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	2	4	6	7
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	2	4	6	7

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	8 662	8 662	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 918 000	6 918 000	0	0
08	2. melléklet IV. I.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
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	782 320	782 320	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	782 320	782 320	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	90 699	90 699	0	0
96	54. cím Nemzetiségi pótlék	132 000	132 000	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	195 580	195 580	0	0
107	65. cím A téli rezsiszükséglet kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél	4 896 000	3 684 000	0	1 212 000
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	15 408 461	14 196 461	0	1 212 000

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2018. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	764 540	750 885	13 655
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+10)	764 540	750 885	13 655
14	II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	17 165 002	17 165 002	0
27	II.12. Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 599 997	1 549 197	50 800
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	18 764 999	18 714 199	50 800
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39+97)	19 529 539	19 465 084	64 455
95	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	400 000	400 000	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	19 929 539	19 865 084	64 455

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 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	16 143 074	0	0	16 143 074	0	79 044 584	16 143 074	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	62 233 848	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	20 879 200	-631 034	80 200	20 153 833	-174 533	30 975 621	20 153 833	0	174 533
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	2 881 907	0	-74 095	2 959 812	152 000	3 735 814	2 959 812	152 000	0
11	Összesen (=1+...+10)	39 904 181	-631 034	6 105	39 256 719	-22 533	175 989 867	39 256 719	152 000	174 533

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 959 812
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	3 983 575
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	247 761
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	2 959 812
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	776 002
07	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	776 002

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2018. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm. r. alapján 2018. évben folyósított támogatás	14 380 808	0	14 380 808	0

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	20 000 000	19 424 570	0	575 430	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	19 990 067	0	0	0	0	19 990 067	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A ürlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A ürlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A ürlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A ürlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A ürlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A ürlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A ürlap-118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A ürlap-148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A ürlap-176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A ürlap-188 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A ürlap-197 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	59 018 140	0	4 886 491	4 886 491	1 203 486	9 134 581	907 174	0	660 000	0	660 000	1 030 984
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	732 751	0	0	0	0	162 741	34 528	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 927 682	0	0	0	0	17 768	3 780	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	322 366 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623 522	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	277 664	0	0	0	0	25 888	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 288 951	2 857 527	0	2 857 527	462 743	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 175 609	0	0	0	0	21 358 385	4 078 506	0	0	0	0	920 000
173	064010 Közvilágítás	12 228 197	0	0	0	0	3 815 952	780 341	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	11 164 102	0	0	0	0	3 673 630	143 212	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	264 565 324	0	1 407 926	1 407 926	39 664	11 498 767	1 285 688	0	0	700 000	700 000	24 664 909
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	23 152 008	2 846 034	118 965	2 964 999	564 291	148 777	11 388	0	0	0	0	53 340
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	72 747 363	0	0	0	0	2 699 158	184 158	0	0	0	0	21 388 577
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	5 335 267	0	684 000	684 000	120 042	707 693	116 062	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 493 714	0	0	0	0	581 400	71 304	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	8 093 117	0	0	0	0	339 365	15 022	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 592 671	20 296 986	383 578	20 680 564	4 208 917	2 043 141	114 241	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 351 653	0	0	0	0	4 174 999	813 739	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	13 513 994	0	0	0	0	3 983 575	817 106	0	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	8 965 992	0	0	0	0	1 711 055	363 767	0	0	0	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	438 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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 pénzbélti 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)
418	107060 Egyéb szociális pénzbélti és természetbeni ellátások, támogatások	51 244 925	0	0	0	0	2 728 030	576 935	9 210 975	1 312 000	0	1 312 000	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	58 299 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	1 125 836 203	26 000 547	7 480 960	33 481 507	6 599 143	68 779 017	10 316 951	9 356 975	1 972 000	700 000	3 295 522	48 057 810
435	Összesen:	1 126 113 867	26 000 547	7 480 960	33 481 507	6 599 143	68 804 905	10 316 951	9 356 975	1 972 000	700 000	3 295 522	48 057 810

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	0	0	0	16 915 542	0	100 000	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	162 741	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	17 768	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	54 807 459	54 807 459	78 036 983	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	25 888	0	100 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 320 270	0	2 735 304	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	329 357	1 644 197	0	23 922 582	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	3 815 952	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	3 673 630	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	38 311 266	0	0	73 043 361	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	3 731 407	0	4 490 700	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	24 087 735	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 511 735	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	581 400	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	0	339 365	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	26 932 622	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	4 174 999	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	3 983 575	0	0	0	0	247 761	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 711 055	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap-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)
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	146 000	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	13 251 005	0	146 000	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 149 917	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	329 357	1 644 197	0	170 590 649	54 807 459	62 279 463	151 080 344	29 149 917	247 761	0
435	Összesen:	0	0	329 357	1 644 197	0	170 616 537	54 807 459	62 379 463	151 080 344	29 149 917	247 761	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A ürlap-202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A ürlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A ürlap-222 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A ürlap-231 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A ürlap-257 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A ürlap-283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A ürlap-284 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A ürlap-265 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A ürlap-121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A ürlap-098 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	111	808 869	0	0	0	908 869	16 915 542	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	105 000	0	0	0	105 000	162 741	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	935 299	0	0	0	935 299	17 768	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	132 844 442	623 522	623 522	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	100 000	25 888	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2	2	0	0	0	2 735 306	3 320 270	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	23 922 582	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	3 815 952	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	3 673 630	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	75 595	0	0	0	73 118 956	38 311 266	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	4 490 700	3 731 407	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	150 000	0	0	0	150 000	24 087 735	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	1 511 735	0	0
267	082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	339 105	0	0	0	339 105	581 400	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	3 530 000	0	0	0	3 530 000	339 365	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	26 932 622	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1	6 458	0	0	0	6 458	4 174 999	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	249 201	0	0	0	249 201	3 983 575	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	1 734 530	0	0	0	1 734 530	1 711 055	0	0
399	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	146 000	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	50 000	0	0	0	196 000	13 251 005	0	9 210 975
428	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	29 149 917	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-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)
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	0	114	8 054 059	0	0	0	250 563 783	171 214 171	623 522	9 210 975
435	Összesen:	0	114	8 054 059	0	0	0	250 663 783	171 240 059	623 522	9 210 975

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 funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók 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	16 915 542	581 400	0	1 511 735	0	0	19 008 677
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	16 915 542	0	0	0	0	0	16 915 542
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	288 265	0	1 511 735	0	0	1 800 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	293 135	0	0	0	0	293 135

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	6 918 000
05	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	776 002
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	9 356 975
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	9 210 975
12	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	3 320 270
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	584 964
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	4 040 030
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 828 030
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 rezsisökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. űrlap 123. 81. cím A téli rezsisökkentésben 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	7 987 186
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	6 918 000

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
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c ürlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	22 533
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	1 276 455
12	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	80 200
13	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-80 200
14	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlop)	401 000
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2017. C. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 11/C ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. ürlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. ürlap 10. sor 3. oszlopával)	22 533
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c ürlap 2,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	23 360 107
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 298 988
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 298 988
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 298 988

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 390	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 390	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	904 188 473	0	934 211 446
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 984 536	0	4 330 731
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 435 750	0	4 989 940
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	911 608 759	0	943 532 117
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11 000	0	11 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11 000	0	11 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	911 625 149	0	943 543 117
29	B/I/1 Vásárolt készletek	930 593	0	1 143 158
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	930 593	0	1 143 158
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	930 593	0	1 143 158
47	C/II/1 Forintpénztár	168 275	0	229 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 275	0	229 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 358 138	0	149 011 049
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 358 138	0	149 011 049
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 526 413	0	149 240 869
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 232 099	0	3 658 759
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	706 249	0	1 094 584
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 330 505	0	2 126 833
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	195 345	0	437 342
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 232 099	0	3 658 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	575 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	575 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	0	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	595 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 232 099	0	4 253 759
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 053 397	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	282 526
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 053 397	0	282 526
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 053 397	0	282 526
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	20 132	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	20 132	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	995 387 783	0	1 098 463 429
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	910 790 295	0	910 790 295
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 019 578	0	17 019 578
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 793 025	0	-53 122 862
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 329 837	0	-12 765 540
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	874 687 011	0	861 921 471

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 154 576	0	689 404
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 922	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 157 498	0	689 404
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	350 591	0	1 012 068
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 086 803	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 679 212	0	1 443 299
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 679 212	0	1 443 299
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 116 606	0	2 455 367
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 462 276	0	7 801 050
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	184 134	0	196 134
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 646 410	0	7 997 184
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 920 514	0	11 141 955
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 106 633	0	2 840 894
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	95 673 625	0	222 559 109
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	99 780 258	0	225 400 003
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	995 387 783	0	1 098 463 429

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	25 932 490	0	28 387 909
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 015 837	0	7 664 028
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 948 327	0	36 051 937
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 855 497	0	89 563 699
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 823 550	0	7 572 004
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 329 878	0	24 194 860
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	462 773	0	389 917
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	94 471 698	0	121 720 480
13	10 Anyagköltség	6 031 843	0	9 010 136
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 080 711	0	42 153 133
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 355 441	0	1 349 874
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 467 995	0	52 513 143
18	14 Bérköltség	22 020 749	0	23 976 676
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 620 692	0	9 077 852
20	16 Bérjárulékok	6 384 636	0	6 400 291
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 026 077	0	39 454 819
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 638 932	0	10 040 147
23	VII Egyéb ráfordítások	53 618 371	0	68 529 962
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 331 350	0	-12 765 654
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 513	0	114
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 513	0	114
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 513	0	114
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 329 837	0	-12 765 540

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 053 773	975 639 591	16 806 463	0	2 435 750	0	997 935 577
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 554 190	0	2 554 190
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	37 843 568	1 560 357	0	0	0	39 403 925
07	Egyéb növekedés	187 682	0	120 466	0	0	0	308 148
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 682	37 843 568	1 680 823	0	2 554 190	0	42 266 263
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 241 455	1 013 483 159	18 487 286	0	4 989 940	0	1 040 201 840
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 048 383	71 451 118	11 821 927	0	0	0	86 321 428
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	193 072	7 820 595	2 334 628	0	0	0	10 348 295
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 241 455	79 271 713	14 156 555	0	0	0	96 669 723
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 241 455	79 271 713	14 156 555	0	0	0	96 669 723
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	934 211 446	4 330 731	0	4 989 940	0	943 532 117
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 241 455	1 046 812	12 756 882	0	0	0	17 045 149

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	575 000	0
02	Tartós részesedések	11 000	0	0	0	11 000	0
04	Készletek	930 593	0	0	0	1 143 158	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 358 138	0	0	0	149 011 049	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 467 950	4 235 851	1 181 272	2 369 940	6 705 942	3 047 183
11	Összesen (=01+...+10)	86 767 681	4 235 851	1 181 272	2 369 940	157 446 149	3 047 183

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 458 738
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	471 605
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 119 347
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	4 316 951
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	4 316 951