

Adatellenőrző kód: -765-52-37f-f-18-6f-71-3f7d-3f-3b4b7b-177d-7940-11

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3708"/>	<input type="text" value="93"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="734280"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8243 Balatonakali Kossuth utca 45

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/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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

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)	29 698 452	33 594 105	0	33 594 105	66 084 000	0	33 594 105	
02	Normatív jutalmak (K1102)	163 000	2 826 080	0	2 826 080	0	0	2 826 080	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	62 000	46 500	0	46 500	0	0	46 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 020 176	2 283 518	0	2 283 518	5 292 000	0	2 283 518	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	93 240	114 120	0	114 120	279 000	0	114 120	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	421 600	812 064	0	812 064	0	0	812 064	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 558 468	39 676 387	0	39 676 387	71 655 000	0	39 676 387	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 216 720	8 675 420	0	8 675 420	24 720 000	0	8 675 420	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 807 381	2 457 337	0	2 457 337	5 982 000	0	2 457 337	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 635 000	866 987	0	866 987	0	0	866 987	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 659 101	11 999 744	0	11 999 744	30 702 000	0	11 999 744	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>48 217 569</b>	<b>51 676 131</b>	<b>0</b>	<b>51 676 131</b>	<b>102 357 000</b>	<b>0</b>	<b>51 676 131</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 362 093</b>	<b>10 803 467</b>	<b>0</b>	<b>10 803 467</b>	<b>22 905 000</b>	<b>0</b>	<b>10 803 467</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 316 228	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	754 556	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 643	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	698 040	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	537 000	537 000	0	333 488	0	0	333 488	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 462 000	11 448 750	0	9 298 728	0	0	9 298 728	
30	Árubeszerzés (K313)	250 000	263 250	0	263 250	0	0	263 250	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 249 000	12 249 000	0	9 895 466	0	0	9 895 466	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 213 000	2 626 000	0	2 291 522	0	2 965	2 288 901	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	710 000	710 000	0	667 134	0	11 981	667 134	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 923 000	3 336 000	0	2 958 656	0	14 946	2 956 035	
35	Közüzemi díjak (K331)	14 615 000	13 858 423	0	13 858 423	39 675 000	813 923	13 759 947	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	6 000 000	0	2 828 501	0	0	2 828 501	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 051 000	10 401 000	0	8 110 786	0	0	7 192 381	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 173 000	33 773 000	0	28 532 826	0	1 997 973	28 498 059	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	660 397	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	63 889 000	64 082 423	0	53 330 536	39 675 000	2 811 896	52 278 888	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	395 000	395 000	0	178 672	0	0	178 672	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	395 000	395 000	0	178 672	0	0	178 672	

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	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 576 000	14 810 500	0	11 969 163	10 712 250	683 716	11 942 443	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 965 703	30 139 314	0	29 642 000	0	0	14 351 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	40 000	40 000	0	5 812	0	0	5 812	
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	5 812	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	4 000	0	3 940	0	0	3 940	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 940	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 469 000	1 465 000	0	1 391 285	0	0	1 391 285	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 050 703	46 458 814	0	43 012 200	10 712 250	683 716	27 694 480	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>121 506 703</b>	<b>126 521 237</b>	<b>0</b>	<b>109 375 530</b>	<b>50 387 250</b>	<b>3 510 558</b>	<b>93 003 541</b>	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	4 990 000	4 990 000	0	3 676 793	2 100 000	154 000	3 643 733	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 319 639	
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	413 500	
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	664 594	
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>4 990 000</b>	<b>4 990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 676 793</b>	<b>2 100 000</b>	<b>154 000</b>	<b>3 643 733</b>	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	800 000	1 035 980	0	1 035 980	0	0	1 035 980	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	800 000	1 035 980	0	1 035 980	0	0	1 035 980	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	17 905 900	21 237 900	0	19 313 250	0	0	19 313 250	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	17 698 266	
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 614 984	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	7 604 000	16 361 000	0	16 282 140	0	0	16 282 140	
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 675 140	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	8 607 000	
187	Tartalékok (K513)	74 197 028	68 580 841	0	0	0	0	0	
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>100 506 928</b>	<b>107 215 721</b>	<b>0</b>	<b>36 631 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 631 370</b>	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	274 000	0	274 000	0	0	274 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	159 058 209	148 723 401	0	111 764 057	31 805 043	0	107 899 074	
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 230 000	1 036 000	0	797 661	0	0	797 661	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 952 500	23 418 500	0	3 168 470	0	0	3 168 470	

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
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	14 220 000	14 220 000	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 168 820	16 570 431	0	8 885 894	0	0	7 842 349
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>220 629 529</b>	<b>204 242 332</b>	<b>0</b>	<b>124 890 082</b>	<b>31 805 043</b>	<b>0</b>	<b>119 981 554</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	21 941 000	36 195 500	0	36 192 580	0	0	36 192 580
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 923 000	9 259 000	0	9 240 636	0	0	9 240 636
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>27 864 000</b>	<b>45 454 500</b>	<b>0</b>	<b>45 433 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 433 216</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	254 000	0	254 000	0	0	254 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	254 000
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	728 000	0	728 000	0	0	728 000
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	728 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	1 500 000	1 500 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	1 350 000
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 482 000</b>	<b>0</b>	<b>2 332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 332 000</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>535 576 822</b>	<b>553 385 388</b>	<b>0</b>	<b>384 818 589</b>	<b>209 554 293</b>	<b>3 664 558</b>	<b>363 505 012</b>

### 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)	40 219 032	40 263 684	40 263 684	0	40 263 684
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 880 100	13 880 100	13 880 100	0	13 880 100
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 199 360	6 068 000	6 068 000	0	6 068 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 950 827	1 950 827	0	1 950 827
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 087 620	10 087 620	0	10 087 620
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	124 690	124 690	0	124 690
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	62 098 492	72 374 921	72 374 921	0	72 374 921
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 838 086	30 033 810	30 144 906	0	30 144 906
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	27 914 810
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 119 208
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	110 888
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>77 936 578</b>	<b>102 408 731</b>	<b>102 519 827</b>	<b>0</b>	<b>102 519 827</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 476 490	14 476 490	14 476 490	0	14 476 490
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	32 831 001	18 703 956	18 703 956	0	18 703 956
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	18 703 956
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>47 307 491</b>	<b>33 180 446</b>	<b>33 180 446</b>	<b>0</b>	<b>33 180 446</b>
109	Vagyonhiányos adók (=110+...+115) (B34)	51 000 000	51 000 000	58 927 114	738 530	56 827 538
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	41 365 305
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	15 462 233
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	14 000 000	14 000 000	21 005 804	8 243 510	19 171 981
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	19 171 981
144	Gépjárműadó (B354)	1 600 000	1 600 000	2 375 004	9 684	2 285 127
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 285 127
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	17 000 000	17 000 000	23 323 600	91 520	23 114 800
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	23 114 800
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	32 600 000	32 600 000	46 704 408	8 344 714	44 571 908
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	400 000	400 000	1 080 749	0	768 575
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>84 000 000</b>	<b>84 000 000</b>	<b>106 712 271</b>	<b>9 083 244</b>	<b>102 168 021</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	300 000	611 790	0	611 790
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	40 028 000	39 728 000	51 124 851	0	50 738 664
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 800 000	4 800 000	5 230 852	0	5 185 941
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 287
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	7 000 000	7 300 000	7 308 001	0	7 308 001
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 073 000	14 073 000	17 174 172	0	17 057 770

**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
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 728 000	7 081 000	7 081 000	183 000	7 081 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	750 000	750 000	751 244	0	751 244
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	750 000	750 000	751 244	0	751 244
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	453	1 360	30 666	0	30 666
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>69 679 453</b>	<b>74 033 360</b>	<b>89 312 576</b>	<b>183 000</b>	<b>88 765 076</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	154 600	154 600	0	154 600
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	154 600
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>154 600</b>	<b>154 600</b>	<b>0</b>	<b>154 600</b>
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0	0	728 000	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	132 000	110 046	1 025 208	0	1 025 208
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	915 162
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	110 046
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>132 000</b>	<b>110 046</b>	<b>1 025 208</b>	<b>728 000</b>	<b>1 025 208</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>279 055 522</b>	<b>293 887 183</b>	<b>332 904 928</b>	<b>9 994 244</b>	<b>327 813 178</b>



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)	2 288 178	2 546 612	0	2 546 612	0	2 303 903	2 546 612
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	19 418 000	18 745 000	0	18 718 528	0	0	18 718 528
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	21 706 178	21 291 612	0	21 265 140	0	2 303 903	21 265 140
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>21 706 178</b>	<b>21 291 612</b>	<b>0</b>	<b>21 265 140</b>	<b>0</b>	<b>2 303 903</b>	<b>21 265 140</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 227 478	178 227 480	178 227 480	0	178 227 480
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	178 227 478	178 227 480	178 227 480	0	178 227 480
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 562 337	2 562 337	0	2 562 337
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	278 227 478	280 789 817	280 789 817	0	280 789 817
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>278 227 478</b>	<b>280 789 817</b>	<b>280 789 817</b>	<b>0</b>	<b>280 789 817</b>

## 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntemegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 594 105	0	1 234 125	0	788 795	0	0	0	0	0	595 170	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 826 080	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 283 518	0	111 756	0	26 582	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	114 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	812 064	0	0	0	1 841	0	0	0	0	85 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 676 387	0	1 449 381	0	817 218	0	0	0	0	85 000	595 170	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 675 420	8 675 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 457 337	337 076	0	0	450 602	0	0	0	0	680 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	866 987	230 887	0	0	347 955	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 999 744	9 243 383	0	0	798 557	0	0	0	0	680 000	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>51 676 131</b>	<b>9 243 383</b>	<b>1 449 381</b>	<b>0</b>	<b>1 615 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 000</b>	<b>595 170</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 803 467</b>	<b>1 980 206</b>	<b>301 476</b>	<b>0</b>	<b>414 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 174</b>	<b>59 049</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 316 228	1 688 106	263 234	0	237 421	0	0	0	0	136 174	59 049	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	754 556	164 558	18 462	0	101 423	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	698 040	127 542	19 780	0	76 085	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	333 488	54 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 298 728	650 339	0	30 000	515 698	0	0	0	0	4 811	0	248 932
30	Árubeszerzés (K313)	263 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 895 466	705 196	0	30 000	515 698	0	0	0	0	4 811	0	248 932
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 288 901	1 666 626	0	48 032	0	0	0	42 372	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 134	407 794	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntemelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 956 035	2 074 420	0	48 032	0	0	0	42 372	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 759 947	1 343 868	21 164	1 348 185	0	0	0	6 186	0	0	0	0
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	2 828 501	0	0	197 480	0	0	0	0	0	0	0	45 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 192 381	2 940 100	0	0	0	0	0	0	180 000	814 591	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 498 059	4 719 280	0	74 191	9 502 668	0	0	0	0	0	0	72 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	660 397	660 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 278 888	9 003 248	21 164	1 619 856	9 502 668	0	0	6 186	180 000	814 591	0	117 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	178 672	138 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	178 672	138 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 942 443	1 466 891	5 710	434 243	1 922 704	0	0	4 380	48 600	221 239	0	67 213
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 351 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 812	0	0	0	0	5 812	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	5 812	0	0	0	0	5 812	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 940	3 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 940	3 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 391 285	878 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 073
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 694 480	2 349 688	5 710	434 243	1 922 704	5 812	0	4 380	48 600	221 239	0	447 286
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>93 003 541</b>	<b>14 270 663</b>	<b>26 874</b>	<b>2 132 131</b>	<b>11 941 070</b>	<b>5 812</b>	<b>0</b>	<b>52 938</b>	<b>228 600</b>	<b>1 040 641</b>	<b>0</b>	<b>813 218</b>
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 643 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 319 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	413 500	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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	664 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>3 643 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 035 980	0	0	0	0	1 035 980	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	1 035 980	0	0	0	0	1 035 980	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	19 313 250	288 619	0	0	0	0	16 067 024	71 880	716 562	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	17 698 266	0	0	0	0	0	16 067 024	71 880	716 562	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 614 984	288 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	16 282 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 675 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	8 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>36 631 370</b>	<b>288 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 035 980</b>	<b>16 067 024</b>	<b>71 880</b>	<b>716 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	107 899 074	0	0	6 206 430	0	0	0	0	0	98 886 599	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	797 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 168 470	0	0	590 755	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 842 349	0	0	973 554	0	0	0	0	0	5 147 431	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>119 981 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 770 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 034 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	36 192 580	0	1 108 000	2 775 670	0	0	0	0	0	0	0	15 730 416
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 240 636	0	0	517 231	0	0	0	0	0	0	0	4 247 212

## 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Büntemegelőzés	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>45 433 216</b>	<b>0</b>	<b>1 108 000</b>	<b>3 292 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 977 628</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	254 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	254 000	0	0	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>2 332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>363 505 012</b>	<b>25 782 871</b>	<b>2 885 731</b>	<b>13 195 771</b>	<b>13 971 774</b>	<b>1 041 792</b>	<b>16 321 024</b>	<b>124 818</b>	<b>945 162</b>	<b>105 975 845</b>	<b>654 219</b>	<b>20 790 846</b>
286	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 546 612	0	0	0	0	2 546 612	0	0	0	0	0	0
287	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	18 718 528	0	0	0	0	0	18 718 528	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	21 265 140	0	0	0	0	2 546 612	18 718 528	0	0	0	0	0
<b>305</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>	<b>21 265 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 546 612</b>	<b>18 718 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>384 770 152</b>	<b>25 782 871</b>	<b>2 885 731</b>	<b>13 195 771</b>	<b>13 971 774</b>	<b>3 588 404</b>	<b>35 039 552</b>	<b>124 818</b>	<b>945 162</b>	<b>105 975 845</b>	<b>654 219</b>	<b>20 790 846</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	14 132 355	1 717 300	0	0	0	0	0	0	6 151 910
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	1 489 500	158 100	0	0	0	0	0	0	128 030
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	976 407	146 596	0	0	0	0	0	0	447 655
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	97 020	0	0	0	0	0	0	0	17 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	279 248	169 800	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	16 974 530	2 191 796	0	0	0	0	0	0	6 744 695
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 364	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 020	181 255
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 384	181 255
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 974 530</b>	<b>2 191 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 384</b>	<b>6 925 950</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 513 572</b>	<b>455 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 540</b>	<b>1 372 881</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	3 128 514	402 520	0	0	0	0	0	96 540	1 223 053
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	177 596	27 354	0	0	0	0	0	0	76 757
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	34 643	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	172 819	25 946	0	0	0	0	0	0	73 071
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	64 728	0	0	0	0	0	0	0	29 573
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	2 578 728	2 756 723	34 500	0	27 000	0	0	0	2 090 348
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 250
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	2 643 456	2 756 723	34 500	0	27 000	0	0	0	2 383 171
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	22 018	0	42 372	0	0	0	0	0	405 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	102 335	0	33 762	0	33 764	0	0	0	40 956
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	124 353	0	76 134	0	33 764	0	0	0	446 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 871 342	0	0	202 465	0	197 475	0	0	0	6 806 412
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	757 653	123 903	534 781	24 500	0	238 703	0	0	0	876 481
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	374 000	0	0	0	0	2 601 290	132 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	495 441	0	0	1 613 614	1 068 708	101 491	0	93 491	0	0	195 000	8 237 862
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	495 441	0	3 628 995	2 111 517	1 603 489	328 456	0	529 669	2 601 290	132 400	195 000	15 920 755
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	133 766	0	920 169	911 000	1 100 927	101 378	0	151 148	0	0	0	3 650 919
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 351 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	23 042	109 313	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	133 766	0	920 169	934 042	1 210 240	101 378	0	151 148	0	0	0	18 001 919
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>629 207</b>	<b>0</b>	<b>4 549 164</b>	<b>5 813 368</b>	<b>5 570 452</b>	<b>540 468</b>	<b>0</b>	<b>741 581</b>	<b>2 601 290</b>	<b>132 400</b>	<b>195 000</b>	<b>36 752 756</b>
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 [Szocvt. 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



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	842 800	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	842 800	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	8 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	8 607 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>8 607 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	80 000	226 045	0	0	0	0	0	0	2 500 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 322
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	873 779	98 000	0	0	0	0	0	0	1 487 301
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	235 921	87 492	0	0	0	0	0	0	1 081 248
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 700</b>	<b>411 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 085 871</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 499 254
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 644 798
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 144 052</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>629 207</b>	<b>8 607 000</b>	<b>4 549 164</b>	<b>27 491 170</b>	<b>8 629 605</b>	<b>540 468</b>	<b>842 800</b>	<b>741 581</b>	<b>2 601 290</b>	<b>132 400</b>	<b>872 924</b>	<b>67 381 510</b>
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
<b>305</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>629 207</b>	<b>8 607 000</b>	<b>4 549 164</b>	<b>27 491 170</b>	<b>8 629 605</b>	<b>540 468</b>	<b>842 800</b>	<b>741 581</b>	<b>2 601 290</b>	<b>132 400</b>	<b>872 924</b>	<b>67 381 510</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 971 000	0	5 003 450	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	361 000	0	585 950	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	275 126	0	299 396	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	80 970	142 430	52 775	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	4 688 096	142 430	5 988 071	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	226 890	196 350	22 055	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 500	0	1 000	0	0	61 370	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	234 390	196 350	23 055	0	0	61 370	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>4 922 486</b>	<b>338 780</b>	<b>6 011 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>995 709</b>	<b>60 025</b>	<b>1 227 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 618</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	898 781	60 025	1 122 811	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	48 232	0	51 974	0	0	0	16 567	0	0	71 633
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	48 696	0	52 319	0	0	0	47 797	0	0	53 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	184 330	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 110	3 000	0	294 533	0	0	46 006	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 110	3 000	184 330	294 533	0	0	46 006	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	61 526	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	48 523	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	110 049	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	962 850	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	166 604	0	0	315 942	1 108 000	0	733 767	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	166 604	150 000	0	1 308 792	1 108 000	0	733 767	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	40 561	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	40 561	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 866	810	8 470	420 798	299 160	0	23 052	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 866	810	8 470	420 798	299 160	0	23 052	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>234 580</b>	<b>153 810</b>	<b>192 800</b>	<b>2 174 733</b>	<b>1 407 160</b>	<b>0</b>	<b>802 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	0	1 246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 397 733
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 639
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 500
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	664 594
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>1 246 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 397 733</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	438 716	112 537	775 112
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	438 716	112 537	775 112
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	0	0	0	0	7 575 140	0	0	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	7 575 140	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>188</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 575 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 716</b>	<b>112 537</b>	<b>775 112</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	212 000	62 000	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
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	780 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	107 619	0	11 016	0	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	296 989	16 740	2 974	0	0	0	0	0	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 396 947</b>	<b>78 740</b>	<b>13 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 079 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	831 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 910 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=227+...+236) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	0	0	0	0	0	728 000	0	0	0	0	0
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	728 000	0	0	0	0	0
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 078 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>234 580</b>	<b>12 625 587</b>	<b>670 345</b>	<b>9 426 953</b>	<b>1 407 160</b>	<b>9 653 140</b>	<b>864 195</b>	<b>64 364</b>	<b>438 716</b>	<b>112 537</b>	<b>3 298 463</b>
286	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	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
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>305</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>234 580</b>	<b>12 625 587</b>	<b>670 345</b>	<b>9 426 953</b>	<b>1 407 160</b>	<b>9 653 140</b>	<b>864 195</b>	<b>64 364</b>	<b>438 716</b>	<b>112 537</b>	<b>3 298 463</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	40 263 684	0	0	0	0	40 263 684	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 880 100	0	0	0	0	13 880 100	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 068 000	0	0	0	0	6 068 000	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 950 827	0	0	0	0	1 950 827	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	10 087 620	0	0	0	0	10 087 620	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	124 690	0	0	0	0	124 690	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	72 374 921	0	0	0	0	72 374 921	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 144 906	2 763 505	0	0	614 992	0	0	0	654 216	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	27 914 810	2 763 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 119 208	0	0	0	614 992	0	0	0	654 216	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	110 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>102 519 827</b>	<b>2 763 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 992</b>	<b>72 374 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 476 490	0	0	0	0	14 476 490	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 703 956	0	0	0	0	0	0	12 033 990	0	6 669 966	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	18 703 956	0	0	0	0	0	0	12 033 990	0	6 669 966	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>33 180 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 476 490</b>	<b>0</b>	<b>12 033 990</b>	<b>0</b>	<b>6 669 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	56 827 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
110	ebből: építményadó (B34)	41 365 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: telekadó (B34)	15 462 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	19 171 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 171 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 285 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 285 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	23 114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	23 114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	44 571 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	768 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167 +168) (B3)</b>	<b>102 168 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	611 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 790
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	50 738 664	1 922 394	81 000	2 861 795	3 959 335	0	0	0	0	0	0	40 707 062
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	5 185 941	47 248	0	399 096	0	0	0	0	0	0	0	4 148 125
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 287	0	0	4 287	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	7 308 001	304 849	0	0	0	0	0	0	0	0	7 003 152	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 057 770	533 377	21 870	880 434	1 069 015	0	0	0	0	0	1 890 851	12 276 103
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 081 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	751 244	751 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	751 244	751 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	30 666	30 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>88 765 076</b>	<b>3 589 778</b>	<b>102 870</b>	<b>4 141 325</b>	<b>5 028 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 894 003</b>	<b>64 824 080</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	154 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 600	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	154 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 600	0
257	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>154 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 600</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 025 208	110 046	0	0	0	0	0	915 162	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	915 162	0	0	0	0	0	0	915 162	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	110 046	110 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>1 025 208</b>	<b>110 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>327 813 178</b>	<b>6 463 329</b>	<b>102 870</b>	<b>4 141 325</b>	<b>5 643 342</b>	<b>86 851 411</b>	<b>0</b>	<b>12 949 152</b>	<b>654 216</b>	<b>6 669 966</b>	<b>9 048 603</b>	<b>64 824 080</b>
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	178 227 480	0	0	0	0	0	178 227 480	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	178 227 480	0	0	0	0	0	178 227 480	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 562 337	0	0	0	0	2 562 337	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	280 789 817	0	0	0	0	2 562 337	178 227 480	0	0	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>280 789 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 562 337</b>	<b>178 227 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>608 602 995</b>	<b>6 463 329</b>	<b>102 870</b>	<b>4 141 325</b>	<b>5 643 342</b>	<b>89 413 748</b>	<b>178 227 480</b>	<b>12 949 152</b>	<b>654 216</b>	<b>6 669 966</b>	<b>9 048 603</b>	<b>64 824 080</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	25 151 305	0	0	850 000	110 888	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	25 151 305	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	850 000	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	110 888	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>25 151 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>110 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	0	0	0	0	0	0	56 827 538	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	41 365 305	0
112	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	15 462 233	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	0	0	0	0	0	0	19 171 981	0
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	19 171 981	0
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	0	0	0	0	0	0	2 285 127	0
146	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	2 285 127	0
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	0	0	0	0	0	0	23 114 800	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	23 114 800	0
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	0	0	0	0	0	0	44 571 908	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0	0	0	768 575	0
<b>186</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 168 021</b>	<b>0</b>
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 105 506	0	101 572	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	591 472	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	198 994	0	27 428	159 698	0	0	0	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>1 304 500</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>751 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>257</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 304 500</b>	<b>25 151 305</b>	<b>129 000</b>	<b>751 170</b>	<b>850 000</b>	<b>110 888</b>	<b>102 168 021</b>	<b>0</b>
289	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=290+291) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
295	Belföldi értékpapírok bevételei (=289+292+293+294) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	082010 Kultúra igazgatása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1- B8)</b>	<b>1 304 500</b>	<b>25 151 305</b>	<b>129 000</b>	<b>751 170</b>	<b>850 000</b>	<b>110 888</b>	<b>102 168 021</b>	<b>100 000 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	327 813 178
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	363 505 012
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-35 691 834</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	280 789 817
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	21 265 140
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>259 524 677</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>223 832 843</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>223 832 843</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>27 282 038</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>196 550 805</b>

**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
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 199 800	0	0	0	48 000	0	0	27 400	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1</b>	<b>1 199 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 400</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 911 400	676 450	0	0	247 596	0	0	85 000	0
61	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	9 314 848	541 500	0	0	612 734	0	0	142 430	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	17 572 887	1 608 130	46 500	0	1 375 188	114 120	0	557 234	0
64	közfoglalkoztatott	1	595 170	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>15</b>	<b>32 394 305</b>	<b>2 826 080</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>2 235 518</b>	<b>114 120</b>	<b>0</b>	<b>784 664</b>	<b>0</b>
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 112 100
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 485 720
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 600
<b>78</b>	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 675 420</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>17</b>	<b>33 594 105</b>	<b>2 826 080</b>	<b>46 500</b>	<b>0</b>	<b>2 283 518</b>	<b>114 120</b>	<b>0</b>	<b>812 064</b>	<b>8 675 420</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	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	0	1	0	0	0	0	1
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	7	2	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	7	1	15	15
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>56</b>	<b>Választott tisztségviselők (57+58+59)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 652	44 652	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 004 000	3 257 256	0	1 746 744
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
<b>14</b>	<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	150 827	150 827	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatormaszolgáltatás támogatása	8 607 000	7 862 400	0	744 600
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	426 720	0	426 720	0
<b>36</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>	<b>9 033 720</b>	<b>7 862 400</b>	<b>426 720</b>	<b>744 600</b>
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 476 490	14 476 490	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	275 220	275 220	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	106 680	0	106 680	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	672 000	0	672 000	0
<b>125</b>	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>32 733 989</b>	<b>29 037 245</b>	<b>1 205 400</b>	<b>2 491 344</b>



**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	39 048 632	0	0	39 048 632	0	322 014 566	39 048 632	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	8 607 000	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	29 420 451	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	13 880 100	0	0	13 880 100	0	18 783 903	13 880 100	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	55 360	-55 360	0	0	0	551 253	0	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	1 140 000	-24 000	-52 000	1 064 000	0	1 055 010	1 055 010	0	8 990
11	Összesen (=1+...+10)	54 124 092	-79 360	-52 000	53 992 732	0	380 432 183	53 983 742	0	8 990

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 064 000
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	1 055 010
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	1 055 010

### 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 Dolgoi 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	102 558 785	0	9 243 383	9 243 383	1 980 206	14 270 663	1 466 891	0	288 619	0	288 619	0
14	013320 Közvetető-fenntartás és -működtetés	10 339 894	1 449 381	0	1 449 381	301 476	26 874	5 710	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	49 701 871	0	0	0	0	2 132 131	434 243	0	0	0	0	7 770 739
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	57 809 500	817 218	798 557	1 615 775	414 929	11 941 070	1 922 704	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	249 203 119	0	0	0	0	5 812	0	0	0	0	1 035 980	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	65 030 096	0	0	0	0	0	0	0	16 067 024	0	16 067 024	0
53	031060 Bűnmegelőzés	450 714	0	0	0	0	52 938	4 380	0	71 880	0	71 880	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	3 600 648	0	0	0	0	228 600	48 600	0	716 562	0	716 562	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	344 812 078	85 000	680 000	765 000	136 174	1 040 641	221 239	0	0	0	0	104 034 030
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 866 259	595 170	0	595 170	59 049	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	66 686 963	0	0	0	0	813 218	67 213	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	13 339 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 021 387	0	0	0	0	629 207	133 766	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	54 416 057	0	0	0	0	0	0	0	0	8 607 000	8 607 000	0
173	064010 Közvilágítás	14 567 661	0	0	0	0	4 549 164	920 169	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	100 359 040	16 974 530	0	16 974 530	3 513 572	5 813 368	911 000	0	0	0	0	1 189 700
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 181 538	2 191 796	0	2 191 796	455 820	5 570 452	1 100 927	0	0	0	0	411 537
183	072111 Háziorvosi alapellátás	1 722 782	0	0	0	0	540 468	101 378	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 371 200	0	0	0	0	0	0	0	842 800	0	842 800	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	2 375 891	0	0	0	0	741 581	151 148	0	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	7 803 870	0	0	0	0	2 601 290	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	397 200	0	0	0	0	132 400	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A 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)
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	3 200 156	0	581 384	581 384	96 540	195 000	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	365 471 460	6 744 695	181 255	6 925 950	1 372 881	36 752 756	3 650 919	0	0	100 000	100 000	5 085 871
251	081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	3 561 600	0	0	0	0	234 580	49 866	0	0	0	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	95 180 062	4 688 096	234 390	4 922 486	995 709	153 810	810	1 246 000	0	0	0	1 396 947
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 358 285	142 430	196 350	338 780	60 025	192 800	8 470	0	0	0	0	78 740
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	34 998 211	5 988 071	23 055	6 011 126	1 227 104	2 174 733	420 798	0	0	0	0	13 990
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	6 182 678	0	0	0	0	1 407 160	299 160	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	36 534 560	0	0	0	0	0	0	0	0	7 575 140	7 575 140	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	4 377 007	0	61 370	61 370	0	802 825	23 052	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	193 092	0	0	0	64 364	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 415 368	12 301 815	418 806	12 720 621	2 499 532	8 572	8 572	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	13 665 119	0	0	0	0	3 555 178	606 901	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 165 030	0	0	0	0	1 055 010	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 754 864	0	0	0	0	0	0	0	438 716	0	438 716	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	450 148	0	0	0	0	0	0	0	112 537	0	112 537	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 290 010	0	0	0	125 618	0	0	2 397 733	775 112	0	775 112	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	204 336 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	1 965 720 081	51 978 202	12 418 550	64 396 752	13 302 999	97 622 301	12 557 916	3 643 733	3 246 226	16 282 140	20 564 346	119 981 554
435	Összesen:	2 030 750 177	51 978 202	12 418 550	64 396 752	13 302 999	97 622 301	12 557 916	3 643 733	19 313 250	16 282 140	36 631 370	119 981 554

### 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	25 782 871	0	2 763 505	0	0	0	533 377
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	1 108 000	0	2 885 731	0	0	0	0	0	21 870
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	517 231	3 292 901	0	13 195 771	0	0	0	0	0	880 434
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	13 971 774	0	614 992	0	0	0	1 069 015
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	5 812	72 374 921	72 374 921	14 476 490	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	254 000	16 321 024	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	124 818	0	0	0	0	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	945 162	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	105 975 845	0	0	12 033 990	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	654 219	0	654 216	0	0	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	4 247 212	19 977 628	0	20 790 846	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 669 966	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	629 207	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	8 607 000	0	0	0	0	0	1 890 851
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	4 549 164	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	27 491 170	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	8 629 605	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	540 468	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	842 800	0	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	741 581	0	0	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	2 601 290	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	132 400	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	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)
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	872 924	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	3 644 798	17 144 052	0	67 381 510	0	0	0	0	0	12 276 103
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	0	234 580	0	0	0	0	0	198 994
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	831 395	3 910 635	0	12 625 587	0	25 151 305	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	670 345	0	0	0	0	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0	0	9 426 953	0	0	0	0	0	27 428
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	1 407 160	0	0	0	0	0	159 698
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	2 078 000	9 653 140	0	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	864 195	0	850 000	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	64 364	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	15 228 725	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	3 555 178	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 055 010	0	0	0	0	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	438 716	0	0	0	0	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	112 537	0	0	0	0	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	3 298 463	0	110 888	0	0	0	0
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 168 021	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1,+...+33.+35.+ ...+433.)	0	0	9 240 636	45 433 216	2 078 000	365 986 921	72 374 921	102 519 827	33 180 446	102 168 021	0	17 057 770
435	Összesen:	0	0	9 240 636	45 433 216	2 332 000	382 307 945	72 374 921	102 519 827	33 180 446	102 168 021	0	17 057 770

### 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	751 244	3 589 778	0	0	110 046	6 463 329	25 782 871	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	102 870	0	0	0	102 870	2 885 731	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	4 141 325	0	0	0	4 141 325	13 195 771	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	5 028 350	0	0	0	5 643 342	13 971 774	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	86 851 411	1 041 792	1 035 980	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	16 321 024	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	0	0	0	124 818	0	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	945 162	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	915 162	12 949 152	105 975 845	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	654 216	654 219	0	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	20 790 846	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	6 669 966	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	629 207	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	8 894 003	0	154 600	0	9 048 603	8 607 000	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	4 549 164	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	27 491 170	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	8 629 605	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	540 468	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	842 800	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	741 581	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	2 601 290	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	132 400	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	872 924	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	7 081 000	0	64 824 080	0	0	0	64 824 080	67 381 510	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	0	0	1 304 500	0	0	0	1 304 500	234 580	0	0
252	082010 Kultúra igazgatása	0	0	0	0	0	0	25 151 305	12 625 587	0	1 246 000

**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)
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	670 345	0	0
270	082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	129 000	0	0	0	129 000	9 426 953	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	751 170	0	0	0	751 170	1 407 160	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	9 653 140	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	850 000	864 195	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	0	0	0	64 364	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	15 228 725	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	1 196 342	0	0	0	1 196 342	3 555 178	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	1 055 010	0	0
396	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	438 716	0	0
415	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	112 537	0	0
418	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	110 888	3 298 463	0	2 397 733
428	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	102 168 021	0	0	0
434	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+433.)	7 081 000	751 244	89 961 418	0	154 600	1 025 208	329 009 520	367 022 901	1 035 980	3 643 733
435	Összesen:	7 081 000	751 244	89 961 418	0	154 600	1 025 208	329 009 520	383 343 925	1 035 980	3 643 733



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	25 782 871	9 426 953	0	670 345	0	0	35 880 169
<b>04</b>	<b>011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>25 782 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 782 871</b>
09	11.a űrlap 8. 2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	0	1 527 713	0	272 287	0	0	1 800 000
<b>11</b>	<b>082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 899 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 899 240</b>
<b>22</b>	<b>082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 058</b>

## 11/K - A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11.a úrlap 4. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 004 000
02	11.c úrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a Szociális ágazati összevont pótlék (11/A. úrlap 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. úrlap 1. sor 4. oszlopában szereplő) érték és a 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja (11/A. úrlap 92. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből a szociális alapszolgáltatásokra felhasznált részével	551 253
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	16 067 024
10	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. úrlap 34. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	3 643 733
11	A 10. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	2 397 733
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	654 219
13	A 12 sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	3
14	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	900 730
15	A 14. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	308 267
16	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+11+13+15) csökkentve a 11/A. úrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron, 11/A. úrlap 106. sor 64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása, a 11/A. úrlap 107. 65. cím A téli rezsiszűrés kiterjesztése a kiépített gázvezetékkel nem rendelkező településeknél soron, a 11/A. úrlap 123. 81. cím A téli rezsiszűrésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása soron és a 11/B úrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	3 257 256
17	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	3 257 256

**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)	8 990
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	744 600
08	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	1 746 744
14	A 11.c ürlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/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)	8 990
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	14 674 460
<b>22</b>	<b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)</b>	<b>2 500 334</b>
<b>23</b>	<b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):</b>	<b>2 500 334</b>
<b>25</b>	<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>	<b>2 500 334</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 061 214	0	698 214
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 061 214</b>	<b>0</b>	<b>698 214</b>
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 839 317 682	0	1 877 830 203
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 946 605	0	25 843 661
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	5 958 799	0	90 042 108
<b>10</b>	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>1 876 223 086</b>	<b>0</b>	<b>1 993 715 972</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 910 000	0	40 910 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	40 910 000	0	40 910 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>40 910 000</b>	<b>0</b>	<b>40 910 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 918 194 300</b>	<b>0</b>	<b>2 035 324 186</b>
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	100 000 000	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	100 000 000	0	0
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	75 760	0	79 690
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>75 760</b>	<b>0</b>	<b>79 690</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	176 050 628	0	194 251 809
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	27 860 274
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>176 050 628</b>	<b>0</b>	<b>222 112 083</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>176 126 388</b>	<b>0</b>	<b>222 191 773</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 626 615	0	4 544 250
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 101 958	0	2 099 576
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 109 749	0	2 132 500
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	414 908	0	312 174
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 528 876	0	547 500
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	352 653	0	431 098
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	95 223	0	116 402
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 081 000	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>12 155 491</b>	<b>0</b>	<b>5 091 750</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	527 582	0	9 083 244
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	384 063	0	738 530
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	143 519	0	8 344 714
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	183 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	183 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	728 000
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	728 000

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>527 582</b>	<b>0</b>	<b>9 994 244</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 578 143	0	3 690 392
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 407 613	0	3 513 504
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 358
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	125 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	50 530	0	50 530
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	0	30 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	531 759	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>3 139 902</b>	<b>0</b>	<b>3 720 392</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>15 822 975</b>	<b>0</b>	<b>18 806 386</b>
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	89 910
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 910</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	162 097	0	29 880
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	26 600	0	33 600
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>188 697</b>	<b>0</b>	<b>63 480</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>188 697</b>	<b>0</b>	<b>153 390</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	333 791	0	163 512
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	927 453	0	571 326
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 261 244</b>	<b>0</b>	<b>734 838</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>2 211 593 604</b>	<b>0</b>	<b>2 277 210 573</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 881 350 414	0	1 881 350 414
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	113 426 692	0	113 426 692
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	181 171 356	0	181 171 356
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-135 377 630	0	-1 493 150
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	133 884 480	0	20 597 483
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>2 174 455 312</b>	<b>0</b>	<b>2 195 052 795</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	560 284	0	16 371 989
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	33 060
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	531 759	0	4 908 528
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 092 043</b>	<b>0</b>	<b>21 313 577</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	380 073	0	3 510 558
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	154 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 288 178	0	2 303 903
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 288 178	0	2 303 903
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 668 251</b>	<b>0</b>	<b>5 968 461</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 092 216	0	2 123 347
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	135 293	0	109 367
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 227 509</b>	<b>0</b>	<b>2 232 714</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 987 803</b>	<b>0</b>	<b>29 514 752</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	527 582	0	9 083 244
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 948 607	0	7 512 483
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	24 674 300	0	36 047 299
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>32 150 489</b>	<b>0</b>	<b>52 643 026</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 211 593 604</b>	<b>0</b>	<b>2 277 210 573</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	92 302 092	0	101 387 605
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	55 586 011	0	56 802 928
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	7 232 472	0	7 003 152
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)</b>	<b>155 120 575</b>	<b>0</b>	<b>165 193 685</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	73 129 648	0	72 374 921
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	6 991 699	0	30 299 506
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	109 126 904	0	34 205 654
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	41 019 583	0	36 515
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>230 267 834</b>	<b>0</b>	<b>136 916 596</b>
13	10 Anyagköltség	9 967 743	0	9 614 449
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 307 900	0	58 880 400
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	351 000	0	263 250
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>65 626 643</b>	<b>0</b>	<b>68 758 099</b>
18	14 Bérköltség	23 466 272	0	37 298 472
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 657 561	0	14 779 947
20	16 Bérjárulékok	9 195 028	0	10 731 339
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>48 318 861</b>	<b>0</b>	<b>62 809 758</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>44 948 315</b>	<b>0</b>	<b>45 908 122</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>93 575 348</b>	<b>0</b>	<b>104 743 520</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>132 919 242</b>	<b>0</b>	<b>19 890 782</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	299 000	0	299 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	706 076	0	417 453
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 005 076</b>	<b>0</b>	<b>716 453</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	39 838	0	5 812
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 940
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>39 838</b>	<b>0</b>	<b>9 752</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>965 238</b>	<b>0</b>	<b>706 701</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>133 884 480</b>	<b>0</b>	<b>20 597 483</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>7 496 326</b>	<b>2 094 824 320</b>	<b>111 300 615</b>	<b>0</b>	<b>5 958 799</b>	<b>0</b>	<b>2 219 580 060</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	274 000	0	0	0	115 198 429	0	115 472 429
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 192 580	0	36 192 580
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	63 076 794	4 230 906	0	0	0	67 307 700
05	Térítésmentes átvétel	0	1 073 575	0	0	0	0	1 073 575
07	Egyéb növekedés	7 244 326	20 427 136	31 439 549	0	465 000	0	59 576 011
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>7 518 326</b>	<b>84 577 505</b>	<b>35 670 455</b>	<b>0</b>	<b>151 856 009</b>	<b>0</b>	<b>279 622 295</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	303 420	0	0	0	303 420
13	Egyéb csökkenés	7 244 326	10 141 422	31 439 549	0	67 772 700	0	116 597 997
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>7 244 326</b>	<b>10 141 422</b>	<b>31 742 969</b>	<b>0</b>	<b>67 772 700</b>	<b>0</b>	<b>116 901 417</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>7 770 326</b>	<b>2 169 260 403</b>	<b>115 228 101</b>	<b>0</b>	<b>90 042 108</b>	<b>0</b>	<b>2 382 300 938</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>6 435 112</b>	<b>255 506 638</b>	<b>80 354 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 295 760</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	937 000	35 937 272	27 090 705	0	0	0	63 964 977
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	300 000	13 710	18 060 275	0	0	0	18 373 985
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>7 072 112</b>	<b>291 430 200</b>	<b>89 384 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 886 752</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>7 072 112</b>	<b>291 430 200</b>	<b>89 384 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387 886 752</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>698 214</b>	<b>1 877 830 203</b>	<b>25 843 661</b>	<b>0</b>	<b>90 042 108</b>	<b>0</b>	<b>1 994 414 186</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 670 326	1 185 962	66 375 487	0	0	0	74 231 775



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	2 578 143	0	0	0	3 690 392	0
02	Tartós részesedések	40 910 000	0	0	0	40 910 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	176 050 628	0	0	0	194 251 809	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 131 350	10 448 277	0	666 840	24 867 431	9 781 437
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100 000 000	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>342 670 121</b>	<b>10 448 277</b>	<b>0</b>	<b>666 840</b>	<b>263 719 632</b>	<b>9 781 437</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	149 496
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 410 922
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	855 374
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 812 510
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	783 246
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	606 916
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	143 106
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	679 183
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	142 951
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	111 086 861
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>83 154 856</b>
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	82 481 710
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	673 146