

Adatellenőrző kód: -672e2a-7b4664-66-4e-61-4a-5-7b4-49-2c-51-e-195c20

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLE

7272 Gölle Petőfi utca 2/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Adóssághoz tartozásokban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának 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)	6 036 520	24 088 989	1 245 000	22 833 826	503 937	0	22 833 826
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	163 200	0	163 200	0	0	163 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 000	202 688	0	202 688	0	0	202 688
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	573 493	0	562 898	0	0	562 898
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 204 520	25 028 370	1 245 000	23 762 612	503 937	0	23 762 612
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 720 451	5 771 674	0	5 766 547	0	0	5 766 547
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 877 548	0	1 862 548	0	0	1 862 548
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 900 451	7 829 222	0	7 629 095	0	0	7 629 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 104 971	32 857 592	1 245 000	31 391 707	503 937	0	31 391 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 323 219	6 095 515	336 000	5 744 522	136 063	0	5 744 522
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 542 675
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 769
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	98 765
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 313
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	20 079	0	20 079	0	0	20 079
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 816 000	8 187 293	0	8 187 293	0	0	8 187 292
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 816 000	8 207 372	0	8 207 372	0	0	8 207 371
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	264 840	0	264 840	0	0	264 840
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 000	910 000	0	537 833	0	0	537 833
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	910 000	1 174 840	0	802 673	0	0	802 673
36	Közüzemi díjak (K331)	9 195 000	9 195 000	1 246 000	5 234 360	212 000	0	5 234 359
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	676 431	0	676 431	0	0	676 431
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	20 220 000	36 124 523	0	4 537 833	0	0	4 537 833
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 547 813	7 525 949	0	7 525 949	0	0	7 525 949
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	928 289
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	35 962 813	53 521 903	1 246 000	17 974 573	212 000	0	17 974 572
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	466 000	466 000	0	431 792	0	0	431 792
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	466 000	466 000	0	431 792	0	0	431 792
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 701 150	9 701 150	0	6 574 192	0	0	6 574 192
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 237 168	0	3 237 168	0	0	1 160 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	3 044 510	0	47	0	0	47
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 701 150	15 982 828	0	9 811 407	0	0	7 734 239

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	52 855 963	79 352 943	1 246 000	37 227 817	212 000	0	35 150 647
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	788 800	0	788 800	0	0	788 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	788 800
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 260 000	1 641 500	105 000	1 536 500	43 000	0	1 536 500
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	1 536 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 882 000	8 916 110	145 000	8 771 110	20 000	0	8 771 110
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 388 210
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	240 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	59 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 142 000	11 346 410	250 000	11 096 410	63 000	0	11 096 410
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	23 527 654	0	23 527 654	0	0	23 527 654
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	23 527 654	0	23 527 654	0	0	23 527 654
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 121 390	1 627 276	0	1 627 276	0	0	1 627 276
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	100 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 527 276
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 775 200	6 543 200	0	6 543 200	0	0	6 543 200
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 775 500
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 717 700
190	Tartalékok (K513)	0	36 238 567	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 896 590	67 936 697	0	31 698 130	0	0	31 698 130
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 294 243	0	3 294 243	0	0	3 294 243
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 732 843	0	3 732 843	0	0	3 732 843
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 275 632	0	1 275 632	0	0	1 275 632
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	8 302 718	0	8 302 718	0	0	8 302 718
201	Ingatlanok felújítása (K71)	30 179 000	39 511 000	0	14 380 328	0	0	14 380 328

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
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 668 000	0	3 882 688	0	0	3 882 688
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	30 179 000	50 179 000	0	18 263 016	0	0	18 263 016
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	169 000	0	169 000	0	0	169 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	169 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	169 000	0	169 000	0	0	169 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	112 501 743	256 239 875	3 077 000	143 893 320	915 000	0	141 816 150

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 266 314	50 668 644	50 668 644	0	50 668 644
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 874 600	12 874 600	12 874 600	0	12 874 600
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 802 183	18 881 983	18 881 983	0	18 881 983
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	20 000 000	5 432 039	5 432 039	0	5 432 039
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	23 787 720	23 787 720	0	23 787 720
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	103 143 097	112 844 986	112 844 986	0	112 844 986
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	61 000	61 000	0	61 000
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0	0	61 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	47 292 148	32 724 187	0	32 724 187
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	788 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 321 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 613 787
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 143 097	160 198 134	145 630 173	0	145 630 173
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	32 781 192	32 781 192	0	32 781 192
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	595 869	595 869	0	595 869
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	595 869
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	33 377 061	33 377 061	0	33 377 061
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 100 000	4 000 000	3 784 376	0	3 784 376
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	1 071 297
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 711 698
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	1 381
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	19 241 135	19 242 135	0	19 242 135
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	19 242 135
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 400 000	1 516 691	1 516 691	0	1 516 691
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	1 516 691
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 400 000	20 757 826	20 758 826	0	20 758 826
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	156 966	231 172	0	231 172
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	80 001
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 500 000	24 914 792	24 774 374	0	24 774 374
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 118 308	3 118 308	0	986 311
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 036 446	4 934 143	0	3 148 070
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 003 590
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	3 194 811	3 194 813	0	3 194 813

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
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 194 813
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 185 573	2 110 829	0	1 457 948
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 110 812	8 110 812	1 532 505	0	1 532 505
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 110 812	20 645 950	14 890 598	0	10 319 647
224	Ingtalanok értékesítése (>=225) (B52)	0	552 200	552 200	0	552 200
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	552 200	552 200	0	552 200
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	400 000	400 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 775 742	6 775 742	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 175 742	7 175 742	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	33 100	83 800	0	83 800
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	83 800
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	33 100	83 800	0	83 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	128 929 651	246 896 979	219 308 206	0	214 737 255

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 134 735	0	3 134 735	0	3 148 635	3 134 735
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	56 348 784	56 453 004	0	56 453 004	0	0	56 453 004
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	56 348 784	59 587 739	0	59 587 739	0	3 148 635	59 587 739
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	56 348 784	59 587 739	0	59 587 739	0	3 148 635	59 587 739

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 920 876	65 782 000	65 782 000	0	65 782 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	39 920 876	65 782 000	65 782 000	0	65 782 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 148 635	3 148 635	0	3 148 635
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 920 876	68 930 635	68 930 635	0	68 930 635
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 920 876	68 930 635	68 930 635	0	68 930 635

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 833 826	103 793	0	0	0	0	0	592 122	617 634	17 506 160	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	163 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	202 688	52 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	562 898	0	0	0	0	0	0	10 554	25 237	315 007	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 762 612	156 481	0	0	0	0	0	602 676	642 871	17 821 167	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 766 547	5 766 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 862 548	538 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 629 095	6 305 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 391 707	6 461 576	0	0	0	0	0	602 676	642 871	17 821 167	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 744 522	1 518 685	0	0	0	0	0	81 364	90 306	2 501 114	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 542 675	1 467 371	0	0	0	0	0	81 364	86 788	2 405 867	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 769	24 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	98 765	0	0	0	0	0	0	0	3 518	95 247	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	53 313	26 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 079	12 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 187 292	615 181	164 970	1 061 044	0	0	324 639	97 165	0	1 316 044	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 207 371	627 276	164 970	1 061 044	0	0	324 639	97 165	0	1 316 044	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	264 840	44 048	0	44 828	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	537 833	261 087	0	19 645	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	802 673	305 135	0	64 473	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	5 234 359	599 602	667 892	468 701	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	676 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 537 833	172 094	145 669	114 202	0	0	0	0	0	0	0	3 116 780
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 525 949	3 002 696	0	1 286 176	0	0	0	0	184 503	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	928 289	684 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 974 572	3 774 392	813 561	1 869 079	0	0	0	0	184 503	0	0	3 116 780
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	431 792	62 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	431 792	62 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 574 192	624 265	263 111	780 844	0	0	87 652	26 235	49 816	355 329	0	841 531
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 734 239	1 784 312	263 111	780 844	0	0	87 652	26 235	49 816	355 329	0	841 531
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 150 647	6 553 925	1 241 642	3 775 440	0	0	412 291	123 400	234 319	1 671 373	0	3 958 311
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	788 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	788 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 536 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1 536 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	8 771 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	8 388 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 096 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	23 527 654	0	0	0	23 527 654	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	23 527 654	0	0	0	23 527 654	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 627 276	1 627 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 527 276	1 527 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	6 543 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	3 775 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 717 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	31 698 130	1 627 276	0	0	23 527 654	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 294 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 732 843	0	0	0	0	0	0	0	3 486 321	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 275 632	0	0	0	0	0	0	0	941 307	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 302 718	0	0	0	0	0	0	0	4 427 628	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	14 380 328	4 750 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 085 944
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 882 688	1 282 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 204
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	18 263 016	6 032 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 729 148
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	141 816 150	22 363 099	1 241 642	3 775 440	23 527 654	0	412 291	807 440	5 395 124	21 993 654	0	11 687 459
289	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	3 134 735	0	0	0	3 134 735	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	56 453 004	0	0	0	0	56 453 004	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	59 587 739	0	0	0	3 134 735	56 453 004	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	59 587 739	0	0	0	3 134 735	56 453 004	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	201 403 889	22 363 099	1 241 642	3 775 440	26 662 389	56 453 004	412 291	807 440	5 395 124	21 993 654	0	11 687 459
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	28	5	0	0	0	0	1	2	6	12	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	1 894 036	0	131 075	663 003	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	163 200	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	164 900	0	0	47 200	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	2 318 136	0	131 075	710 203	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	1 224 000	0	0	0	0	100 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	1 224 000	0	0	0	0	100 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	2 318 136	0	1 355 075	710 203	0	0	0	100 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	627 519	0	332 822	191 755	0	0	0	24 300	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	594 387	0	332 822	191 755	0	0	0	24 300	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	15 996	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	17 136	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 984	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	553 800	2 848 015	0	13 526	0	0	15 834	214 102	391 645	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	553 800	2 848 015	0	13 526	0	0	15 834	222 086	391 645	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	48 353	24 020	0	0	103 591	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	84 936	81 859	0	0	0	29 865	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	84 936	130 212	24 020	0	0	133 456	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	1 918 033	0	13 707	77 358	138 783	0	226 361	0	559 483	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	51 937	910 138	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	441 227	0	0	2 279 598	0	0	0	0	78 740	0	60 000	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	53 368	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	441 227	1 918 033	51 937	3 203 443	77 358	138 783	0	226 361	78 740	559 483	60 000	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	1 620	0	334 168	33 194	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	1 620	0	334 168	33 194	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 131	618 422	163 549	1 619 491	43 818	76 279	6 480	61 120	25 536	244 428	51 745	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	119 131	618 422	163 549	1 619 491	43 818	76 279	6 480	61 120	25 536	244 428	51 745	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	560 358	2 536 455	769 286	7 672 569	206 112	692 968	63 694	287 481	120 110	1 159 453	503 390	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	2 717 700	0	0	0	0	0	0	50 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	2 717 700	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	2 717 700	0	0	0	0	0	0	50 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	3 294 243	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	152 900	0	0	0	0	0	93 622	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	309 047	0	0	0	0	0	25 278	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	3 756 190	0	0	0	0	0	118 900	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 276	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956 955	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 501 231	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	560 358	2 536 455	769 286	14 374 414	2 923 812	2 380 865	965 652	287 481	120 110	1 278 353	5 128 921	50 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi köznevelési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	560 358	2 536 455	769 286	14 374 414	2 923 812	2 380 865	965 652	287 481	120 110	1 278 353	5 128 921	50 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	1 326 003	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	54 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	1 380 003	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	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
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	1 380 003	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	376 657	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	358 021	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	9 000	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	9 636	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 106	0	0	0	523 296	0	20 925
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 106	0	0	0	523 296	0	20 925
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	23 866	0	36 575	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	23 866	0	36 575	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	550 319	0	14 120	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	676 431	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	27 013	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	193 009	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	190 253	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	676 431	0	550 319	0	234 142	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	189 956	0	156 787	0	163 017	0	5 650
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	189 956	0	156 787	0	163 017	0	5 650
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	893 493	0	730 972	0	957 030	0	26 575
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	788 800	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	788 800	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	1 536 500	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	1 536 500	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	8 771 110	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	8 388 210	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	240 000	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	59 000	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	788 800	0	1 536 500	0	8 771 110	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	3 775 500	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	3 775 500	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	3 775 500	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	893 493	788 800	730 972	1 536 500	2 713 690	12 546 610	26 575
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	893 493	788 800	730 972	1 536 500	2 713 690	12 546 610	26 575
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	50 668 644	0	0	0	50 668 644	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 874 600	0	0	0	12 874 600	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 881 983	0	0	0	18 881 983	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 432 039	0	0	0	5 432 039	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	23 787 720	0	0	0	23 787 720	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	112 844 986	0	0	0	112 844 986	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32 724 187	0	0	0	0	31 935 387	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	788 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 321 600	0	0	0	0	6 321 600	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 613 787	0	0	0	0	25 613 787	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	145 630 173	61 000	0	0	112 844 986	31 935 387	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 781 192	0	0	0	32 781 192	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	595 869	422 186	0	0	0	173 683	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	595 869	422 186	0	0	0	173 683	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	33 377 061	422 186	0	0	32 781 192	173 683	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 784 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	1 071 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 711 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	19 242 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 242 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 516 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	1 516 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	20 758 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	231 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	80 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	24 774 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	986 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986 311	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 148 070	0	52 007	2 930 323	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 003 590	0	52 007	2 930 323	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 194 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	3 194 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 457 948	0	14 043	220 920	0	0	0	0	0	0	266 304	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 532 505	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	10 319 647	0	66 050	3 151 243	0	0	0	0	0	0	1 252 615	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	552 200	0	0	552 200	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	552 200	0	0	552 200	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	83 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	83 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	83 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	214 737 255	483 186	66 050	3 703 443	145 626 178	32 109 070	0	0	0	0	1 252 615	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 782 000	0	0	0	0	65 782 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 782 000	0	0	0	0	65 782 000	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 148 635	0	0	0	3 148 635	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	68 930 635	0	0	0	3 148 635	65 782 000	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	68 930 635	0	0	0	3 148 635	65 782 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	283 667 890	483 186	66 050	3 703 443	148 774 813	97 891 070	0	0	0	0	1 252 615	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	144 479	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 194 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	3 194 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	862 601	0	0	39 016	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	64 671	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 057 414	0	0	248 166	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 057 414	0	0	248 166	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 057 414	0	0	248 166	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	788 800	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	788 800	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	788 800	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	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
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	3 784 376
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	1 071 297
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	2 711 698
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	1 381
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	19 242 135
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	19 242 135
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	1 516 691
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	1 516 691
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	20 758 826

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	231 172
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	80 001
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	24 774 374
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	21 260	0	0	0	1
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	21 260	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 740	0	0	0	49 324
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	1 467 834
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	27 000	0	0	0	1 517 159
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	83 800
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	83 800
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	83 800
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	788 800	27 000	0	0	0	26 375 333
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	788 800	27 000	0	0	0	26 375 333

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	214 737 255
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	141 816 150
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	72 921 105
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 930 635
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	59 587 739
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 342 896
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	82 264 001
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 264 001
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 264 001

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 776 006	163 200	0	0	202 688	0	0	212 100	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	131 075	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	3	3 907 081	163 200	0	0	202 688	0	0	212 100	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	210 829	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	20	18 715 916	0	0	0	0	0	0	350 798	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	20	18 926 745	0	0	0	0	0	0	350 798	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 276 874
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 673
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5 766 547
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	28	22 833 826	163 200	0	0	202 688	0	0	562 898	5 766 547
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	18	6	3	27	28
03	Összesen (01+02)	0	1	1	18	6	3	27	28
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	18	6	3	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	3	0	3	3
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	2	0	20	20
49	I. funkció csoport	0	0	0	18	2	0	20	20
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	2	0	20	20
53	I. funkció csoport	0	0	0	18	2	0	20	20
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	1	3	4	5
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	3	4	5

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 329 300	3 007 555	0	321 745
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+08)	3 329 300	3 007 555	0	321 745
12	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	22 781 192	6 032 637	16 748 555	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	22 781 192	6 032 637	16 748 555	0
23	Adóssághozjárati feladatokban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	32 781 192	6 032 637	26 748 555	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	36 110 492	9 040 192	26 748 555	321 745
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	63 627	63 627	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 141 999	8 141 999	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	680 339	680 339	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 422 400	1 422 400	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	47 618 857	20 548 557	26 748 555	321 745
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	47 618 857	20 548 557	26 748 555	321 745

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 1.	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)	50 605 017	0	0	50 605 017	0	158 731 084	50 605 017	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	26 061 873	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	12 874 600	0	0	12 874 600	0	16 226 244	12 874 600	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 713 690	2 500 000	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	7 791 964	0	0	7 791 964	0	0	0	0	7 791 964
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	368 220	0	79 800	448 020	0	893 493	448 020	0	0
12	Összesen	74 139 801	0	79 800	74 219 601	0	204 626 384	66 427 637	0	7 791 964

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	7 791 964
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	35 901

11/H - Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-ig fel nem használt, de a 2018. december 31-ig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 211 862	6 585 153	29 797 015	7 501 212	11 945 247	1 420 020	0	1 627 276	0	1 627 276	1 117 412	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	1 241 642	263 111	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	3 775 440	780 844	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	83 367	0	83 367	0	43 706	9 292	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	529 209	529 209	154 197	95 458	16 917	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 527 654	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	412 291	87 652	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	602 676	0	602 676	81 364	123 400	26 235	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	642 871	0	642 871	90 306	234 319	49 816	0	0	0	0	4 427 628	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	17 821 167	0	17 821 167	2 501 114	1 671 373	355 329	0	0	0	0	0	0
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	3 958 311	841 531	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	560 358	119 131	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	2 536 455	618 422	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	769 286	163 549	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 318 136	0	2 318 136	627 519	7 672 569	1 619 491	0	0	0	0	3 756 190	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	206 112	43 818	0	0	2 717 700	2 717 700	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	131 075	1 224 000	1 355 075	332 822	692 968	76 279	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	710 203	0	710 203	191 755	63 694	6 480	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	287 481	61 120	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	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	120 110	25 536	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	1 159 453	244 428	0	0	0	0	118 900	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	100 000	100 000	24 300	503 390	51 745	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11 553 018	0	11 553 018	3 393 929	548 701	46 227	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	730 596	132 182	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	893 493	189 956	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	788 800	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	730 972	156 787	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	1 536 500	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 380 003	0	1 380 003	376 657	957 030	163 017	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	8 771 110	0	3 775 500	3 775 500	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	353 805	61 516	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	58 454 378	8 438 362	66 892 740	15 275 175	42 287 660	7 630 431	11 096 410	1 627 276	6 543 200	31 698 130	9 420 130	0
434	Összesen	58 454 378	8 438 362	66 892 740	15 275 175	42 287 660	7 630 431	11 096 410	1 627 276	6 543 200	31 698 130	9 420 130	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 282 529	6 032 637	169 000	58 189 799	0	113 980	422 186	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	1 241 642	0	0	0	0	0	14 043	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	3 775 440	0	0	0	0	0	220 920	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	127 073	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	778 864	0	1 232 975	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	23 527 654	112 844 986	112 844 986	32 781 192	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	31 935 387	173 683	0	0	0	0
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	412 291	0	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	807 440	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	5 395 124	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	21 993 654	0	0	0	0	0	0	0
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 304	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	1 643 204	7 729 148	0	11 687 459	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	560 358	0	0	0	0	0	862 601	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	2 536 455	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	769 286	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	14 374 414	0	0	0	0	0	39 016	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	2 923 812	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	2 380 865	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	965 652	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	287 481	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	120 110	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	1 278 353	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	956 955	4 501 231	0	5 128 921	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	15 495 648	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	730 596	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	893 493	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	788 800	0	788 800	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	730 972	0	0	0	0	0	5 740	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	1 536 500	0	0	0	0	0	0	0
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	2 713 690	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	12 546 610	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	353 805	0	0	0	24 774 374	0	233 756	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	3 882 688	18 263 016	169 000	195 102 261	112 844 986	114 980 741	33 203 378	24 774 374	0	1 642 380	0
434	Összesen	0	3 882 688	18 263 016	169 000	195 102 261	112 844 986	146 916 128	33 377 061	24 774 374	0	1 642 380	0

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

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	536 166
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	66 050	0	0	0	66 050
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	3 151 243	552 200	0	0	3 703 443
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	1 232 975
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	145 626 178
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	32 109 070
80	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
81	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	0
89	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	1 252 615	0	0	0	1 252 615
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	4 057 414	0	0	0	4 057 414
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	248 166	0	0	0	248 166
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	788 800
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	27 000	0	0	0	27 000
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
416	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	2 384 752	0	0	83 800	27 242 926
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	11 187 240	552 200	0	83 800	184 781 733
434	Összesen	0	11 187 240	552 200	0	83 800	216 890 803

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	58 189 799	6 407 274	407 591	965 652	0	0	0	65 970 316
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	58 189 799	0	0	0	0	0	0	58 189 799
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	1 200 000
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	5 807 274	0	0	0	0	0	5 807 274
17	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	407 591	0	0	0	0	407 591
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	365 652	0	0	0	365 652

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	8 771 110	1 536 500	0	0	10 307 610
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	8 771 110	1 536 500	0	0	10 307 610

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 141 999
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	10 307 610
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	213 690
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	445 473
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	788 800
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	30 875 981
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	10 966 773
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	8 141 999

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	7 791 964
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	321 745
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	7 791 964
19	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	23 534 784
20	Kamat mértéke (0/1/2) (Ávr. 112. § (1) - (3))	2
23	A december 31-ig lemondottak utáni kamat (Ávr. 112. § (1) c))	162 073
24	Önkormányzat által fizetendő kamat (= 21+22+23) Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	162 073
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	8 113 709
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	8 113 709
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	8 275 782

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	529 006 157	0	581 783 143
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 140 956	0	21 149 554
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 467 589	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	560 614 702	0	602 932 697
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 868 043	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 868 043	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 868 043	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	564 482 745	0	602 932 697
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 043 071	0	1 043 071
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 043 071	0	1 043 071
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 043 071	0	1 043 071
47	C/II/1 Forintpénztár	304 580	0	211 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	304 580	0	211 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 903 019	0	65 184 858
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 903 019	0	65 184 858
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	39 207 599	0	65 396 478
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 207 637	0	4 570 951
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 631 998	0	3 918 070
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	575 639	0	652 881
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 207 637	0	4 570 951
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	30 000	0	120 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	36 000	0	53 860
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 000	0	173 860
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 273 637	0	4 744 811
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	198 663
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-7 814 738
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	-7 616 075
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 156 190
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 156 190
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 640 000	0	640 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 640 000	0	640 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 640 000	0	-8 132 265
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	611 647 052	0	665 984 792
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	529 361 000	0	529 361 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	30 697 792
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 659 890	0	26 659 890
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	26 659 890	0	26 659 890
183	G/IV Felhalmozott eredmény	31 526 913	0	46 993 258

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 466 345	0	26 407 047
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	603 014 148	0	660 118 987
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 858 169	0	2 077 170
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 858 169	0	2 077 170
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 134 735	0	3 148 635
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	3 148 635
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 134 735	0	3 148 635
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 992 904	0	5 225 805
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 640 000	0	640 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 640 000	0	640 000
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	611 647 052	0	665 984 792

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	22 064 000	0	24 774 374
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 094 000	0	4 420 453
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	984 000	0	3 194 811
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	31 142 000	0	32 389 638
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	125 323 000	0	112 844 986
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	38 797 000	0	32 724 187
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 172 000	0	595 869
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 195 000	0	34 865 897
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	174 487 000	0	181 030 939
13	10 Anyagköltség	7 565 000	0	8 207 372
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 035 000	0	19 209 037
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 600 000	0	27 416 409
18	14 Bérköltség	40 498 000	0	22 997 026
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 198 000	0	8 394 681
20	16 Bérjárulékok	6 947 000	0	5 744 522
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 643 000	0	37 136 229
22	VI Értékcsökkenési leírás	6 367 000	0	11 679 453
23	VII Egyéb ráfordítások	112 614 000	0	110 781 439
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 405 000	0	26 407 047
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	62 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 467 000	0	26 407 047

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	764 789 855	71 980 068	0	17 467 589	19 253 000	873 490 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 027 086	0	7 027 086
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 380 328	0	14 380 328
07	Egyéb növekedés	0	62 219 180	9 245 857	0	0	0	71 465 037
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	62 219 180	9 245 857	0	21 407 414	0	92 872 451
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	38 875 003	3 868 043	42 743 046
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	38 875 003	3 868 043	42 743 046
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	827 009 035	81 225 925	0	0	15 384 957	923 619 917
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	235 783 698	57 839 112	0	0	15 384 957	309 007 767
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 442 194	2 237 259	0	0	0	11 679 453
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	245 225 892	60 076 371	0	0	15 384 957	320 687 220
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	245 225 892	60 076 371	0	0	15 384 957	320 687 220
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	581 783 143	21 149 554	0	0	0	602 932 697

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
04	Készletek	1 043 071	0	0	0	1 043 071	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	77 569 019	38 666 000	0	38 666 000	65 184 858	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 207 637	0	0	0	4 570 951	0
11	Összesen (=01+...+10)	82 819 727	38 666 000	0	38 666 000	70 798 880	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	98 765
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 042
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 443
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 447 627