

Adatellenőrző kód: 427b-12-3d4529-303837-5d6239-51237124-31-686018

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="414797"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7134 Gerjen Béke tér 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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/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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (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
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 000 000	38 566 000	0	33 144 303	79 288 000	0	33 144 303
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	258 000	0	258 000	0	0	258 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	170 000	170 000	0	149 813	0	0	149 813
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 100 000	0	3 050 800	0	0	3 050 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 028 000	42 094 000	0	36 602 916	79 288 000	0	36 602 916
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	216 000	4 400 000	0	4 387 512	0	0	4 387 512
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 800 000	0	1 722 975	0	0	1 722 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	2 000 000	0	1 936 173	0	0	1 936 173
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	916 000	8 200 000	0	8 046 660	0	0	8 046 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 944 000	50 294 000	0	44 649 576	79 288 000	0	44 649 576
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 000 000	11 300 000	0	11 270 713	22 440 000	0	11 270 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 264 908
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 377
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 428
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 300 000	1 000 000	0	999 626	0	0	999 626
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 720 000	14 300 000	0	14 216 770	0	0	14 216 770
31	Árubeszerzés (K313)	17 000 000	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 020 000	15 300 000	0	15 216 396	0	0	15 216 396
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	2 400 000	0	2 375 038	0	0	2 375 038
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 200 000	0	1 167 895	0	0	1 167 895
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 700 000	3 600 000	0	3 542 933	0	0	3 542 933
36	Közüzemi díjak (K331)	10 500 000	7 300 000	0	7 233 524	13 200 000	0	7 233 524
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	9 500 000	0	9 482 612	0	0	9 482 612
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	100 000	0	73 493	0	0	73 493
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 150 000	1 424 000	0	1 423 303	0	0	1 423 303
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	16 000 000	0	15 968 477	0	0	15 968 477
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 790 512
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 650 000	34 324 000	0	34 181 409	13 200 000	0	34 181 409
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	320 000	0	311 000	0	0	311 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	320 000	0	311 000	0	0	311 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000	9 900 000	0	9 860 845	3 564 000	0	9 860 845
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	2 240 000	0	2 215 000	0	0	2 215 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	3 000 000	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	757	0	0	757

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	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 600 000	12 141 000	0	12 076 602	3 564 000	0	12 076 602	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	61 970 000	65 685 000	0	65 328 340	16 764 000	0	65 328 340	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 600 000	430 000	0	429 200	0	0	429 200	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	429 200	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	2 000 000	911 000	0	910 488	0	0	910 488	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	910 488	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	200 000	0	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 250 000	7 141 000	0	7 140 191	0	0	7 140 191	
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 140 191	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	12 050 000	8 482 000	0	8 479 879	0	0	8 479 879	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 700 000	0	4 696 424	0	0	4 696 424	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	4 700 000	0	4 696 424	0	0	4 696 424	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 500 000	1 240 000	0	1 235 555	0	0	1 235 555	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 235 555	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	630 000	0	615 151	0	0	615 151	
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	225 151	
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	390 000	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 740 000	6 935 940	0	5 361 242	0	0	5 361 242	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 361 242	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 240 000	13 505 940	0	11 908 372	0	0	11 908 372	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 140 000	0	1 133 276	0	0	1 133 276	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	6 000 000	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 000	0	196 576	0	0	196 576	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 260 000	0	5 126 753	0	0	5 126 753	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 800 000	0	1 719 523	0	0	1 719 523	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	14 400 000	0	14 176 128	0	0	14 176 128	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 842 102	0	0	0	0	0	0	

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
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	14 638 613	0	12 481 809	0	0	12 481 809
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 100 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 714 838	4 300 000	0	3 370 088	0	0	3 370 088
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	37 656 940	18 938 613	0	15 851 897	0	0	15 851 897
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	174 860 940	182 605 553	0	171 664 905	118 492 000	0	171 664 905

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)	11 613 228	12 879 310	12 879 310	0	12 879 310
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 574 166	8 978 934	8 978 934	0	8 978 934
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	24 615 987	22 625 093	22 625 093	0	22 625 093
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 426 140	1 426 140	1 426 140	0	1 426 140
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 225 753	1 225 753	0	1 225 753
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	56 229 521	47 135 230	47 135 230	0	47 135 230
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 820 000	56 899 920	56 943 214	0	56 943 214
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	19 843 644
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 745 100
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	34 354 470
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	77 049 521	104 035 150	104 078 444	0	104 078 444
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	172 000	172 000	0	172 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	172 000	172 000	0	172 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 500 000	3 500 000	3 482 219	0	3 482 219
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	3 482 219
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	23 000 000	25 700 000	25 685 024	0	25 685 024
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	25 685 024
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	3 500 000	3 500 000	2 868 892	0	2 868 892
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 868 892
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 000 000	1 200 000	1 165 963	0	1 165 963
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	1 165 963
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	27 500 000	30 400 000	29 719 879	0	29 719 879
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	310 000	304 809	0	304 809
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	304 809
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 500 000	34 210 000	33 506 907	0	33 506 907
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 931 703	20 831 403	20 823 215	0	17 616 011
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	365 381
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 500 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	18 000 000	6 400 000	6 376 275	0	6 376 275
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 500 000	7 200 000	7 112 299	0	6 247 573
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 100 000	1 040 665	0	1 040 665
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 040 665

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
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	48 931 703	35 531 403	35 352 454	0	31 280 524
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állambáztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	300 000	615 151	0	260 906
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	260 906
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	300 000	615 151	0	260 906
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	159 481 224	174 248 553	173 724 956	0	169 298 781

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	1 907 559	0	1 907 559	0	1 565 154	1 907 559
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	19 950 000	18 042 441	0	13 757 948	0	0	13 757 948
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	19 950 000	19 950 000	0	15 665 507	0	1 565 154	15 665 507
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	19 950 000	19 950 000	0	15 665 507	0	1 565 154	15 665 507

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)	35 329 716	28 307 000	28 307 000	0	28 307 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	35 329 716	28 307 000	28 307 000	0	28 307 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 565 154	0	1 565 154
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	35 329 716	28 307 000	29 872 154	0	29 872 154
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	35 329 716	28 307 000	29 872 154	0	29 872 154

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és révközlekedés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 144 303	0	0	1 431 198	0	0	16 125 212	0	0	7 681 158	0	2 294 934
06	Jubileumi jutalom (K1106)	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 813	0	0	149 813	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 050 800	0	0	0	0	0	97 429	0	0	2 668 481	0	124 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 602 916	258 000	0	1 581 011	0	0	16 222 641	0	0	10 349 639	0	2 419 234
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 387 512	0	0	4 387 512	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 722 975	0	0	907 200	0	0	0	0	0	72 391	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 936 173	94 188	0	1 841 985	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 046 660	94 188	0	7 136 697	0	0	0	0	0	72 391	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 649 576	352 188	0	8 717 708	0	0	16 222 641	0	0	10 422 030	0	2 419 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 270 713	5 805	0	2 033 767	0	0	4 788 202	0	0	2 027 698	0	669 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 264 908	0	0	2 033 767	0	0	4 788 202	0	0	2 027 698	0	669 393
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 377	4 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 428	1 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	999 626	0	0	30 204	0	0	124 000	0	0	450 000	0	28 126
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 216 770	0	37 535	2 991 822	0	0	1 610 523	0	0	1 707 826	0	10 816
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 216 396	0	37 535	3 022 026	0	0	1 734 523	0	0	2 157 826	0	38 942
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 375 038	0	0	2 154 568	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 167 895	0	0	1 167 895	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 542 933	0	0	3 322 463	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 233 524	0	180 866	1 954 349	0	0	0	104 218	1 374 216	876	426 875	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 482 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	73 493	0	0	73 493	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 423 303	0	0	288 508	0	0	0	0	0	740 226	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 968 477	0	257 316	11 623 095	0	0	0	0	1 928 373	2 062 906	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és révközeledés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 790 512	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 512	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 181 409	0	438 182	13 939 445	0	0	0	104 218	3 302 589	2 804 008	426 875	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	311 000	0	0	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	311 000	0	0	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 860 845	0	127 987	3 295 808	0	0	449 288	26 961	546 703	937 267	113 569	6 409
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 215 000	0	0	2 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	757	0	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 076 602	0	127 987	5 511 565	0	0	449 288	26 961	546 703	937 267	113 569	6 409
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 328 340	0	603 704	26 106 499	0	0	2 183 811	131 179	3 849 292	5 899 101	540 444	45 351
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	429 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	429 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	910 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	910 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 140 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	7 140 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	8 479 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	4 696 424	0	0	0	4 696 424	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	4 696 424	0	0	0	4 696 424	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 235 555	0	0	0	0	1 235 555	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és révközeledés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 235 555	0	0	0	0	1 235 555	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	615 151	0	0	615 151	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	225 151	0	0	225 151	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 361 242	0	0	4 661 242	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 361 242	0	0	4 661 242	0	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)	11 908 372	0	0	5 276 393	4 696 424	1 235 555	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 133 276	1 045 276	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	196 576	0	0	196 576	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 126 753	0	0	114 128	0	0	457 953	0	149 000	4 405 672	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 719 523	282 224	0	83 889	0	0	123 647	0	40 230	1 189 533	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 176 128	1 327 500	0	6 482 593	0	0	581 600	0	189 230	5 595 205	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	12 481 809	0	0	710 908	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 370 088	0	0	191 945	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	15 851 897	0	0	902 853	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	171 664 905	1 685 493	603 704	49 519 813	4 696 424	1 235 555	23 776 254	131 179	4 038 522	23 944 034	540 444	3 133 978
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 907 559	0	0	0	1 907 559	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	13 757 948	0	0	0	0	13 757 948	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és révközlékedés	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	15 665 507	0	0	0	1 907 559	13 757 948	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	15 665 507	0	0	0	1 907 559	13 757 948	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	187 330 412	1 685 493	603 704	49 519 813	6 603 983	14 993 503	23 776 254	131 179	4 038 522	23 944 034	540 444	3 133 978
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 382 002	0	0	0	0	2 651 235	0	0	0	1 578 564	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 542 592	0	0	0	0	2 651 235	0	0	0	1 578 564	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	417 929	0	325 455	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	417 929	0	325 455	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 960 521	0	325 455	0	0	2 651 235	0	0	0	1 578 564	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	431 397	0	66 825	0	0	819 370	0	0	0	428 256	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	431 397	0	66 825	0	0	819 370	0	0	0	428 256	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	352 855	0	0	7 732	0	0	0	6 709	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 391	116 295	0	0	0	3 152 672	0	0	0	4 516 890	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	72 391	116 295	352 855	0	0	3 160 404	0	0	0	4 523 599	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	112 289	0	0	0	108 181	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	112 289	0	0	0	108 181	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 271 295	261 464	0	493 343	64 746	589 660	0	0	0	511 616	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	4 894 112	367 134	0	0	4 221 366	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	211 265	0	0	0	183 304	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 968	0	0	3 848	0	40 461	0	0	0	43 510	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 280 263	261 464	0	497 191	64 746	5 735 498	367 134	0	0	4 959 796	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	361 670	101 139	9 563	134 241	17 482	1 859 859	99 126	0	0	1 773 773	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	361 670	101 139	9 563	134 241	17 482	1 859 859	99 126	0	0	1 773 773	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 714 324	478 898	362 418	631 432	82 228	10 868 050	466 260	0	0	11 365 349	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	429 200	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	429 200	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	910 488	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	910 488	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140 191
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 140 191
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	429 200	910 488	0	7 140 191
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	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
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	700 000	0	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	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	11 770 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 178 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 949 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 055 286	478 898	1 454 698	631 432	82 228	14 338 655	466 260	429 200	910 488	13 372 169	7 140 191
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	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
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	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
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	19 055 286	478 898	1 454 698	631 432	82 228	14 338 655	466 260	429 200	910 488	13 372 169	7 140 191
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és revközlekedés	064010 Közvilágítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 879 310	0	0	0	0	0	0	12 879 310	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	8 978 934	0	0	0	0	0	0	8 978 934	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 625 093	0	0	0	0	0	0	22 625 093	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 426 140	0	0	0	0	0	0	1 426 140	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 225 753	0	0	0	0	0	0	1 225 753	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	47 135 230	0	0	0	0	0	0	47 135 230	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	56 943 214	0	34 354 470	0	0	0	0	0	0	19 843 644	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 843 644	0	0	0	0	0	0	0	0	19 843 644	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	2 745 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 354 470	0	34 354 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	104 078 444	0	34 354 470	0	0	0	0	47 135 230	0	19 843 644	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	172 000	0	0	0	0	0	0	172 000	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 482 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 482 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 685 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 685 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és révközlekedés	064010 Közvilágítás
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 868 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 868 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 165 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 165 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	29 719 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	304 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	304 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	33 506 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	17 616 011	0	0	0	0	4 707 077	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	365 381	0	0	0	0	331 917	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	6 376 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 247 573	0	0	0	0	1 040 566	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 040 665	0	0	0	0	1 040 665	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 040 665	0	0	0	0	1 040 665	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 280 524	0	0	0	0	6 788 308	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	260 906	0	0	0	0	260 906	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	260 906	0	0	0	0	260 906	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011110 Államhatalmi szervek tevékenysége	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045230 Komp- és révközlekedés	064010 Közvilágítás
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	260 906	0	0	0	0	260 906	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	169 298 781	0	34 354 470	0	0	7 049 214	0	47 307 230	0	19 843 644	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 307 000	0	0	0	0	0	0	0	28 307 000	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 307 000	0	0	0	0	0	0	0	28 307 000	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 565 154	0	0	0	0	0	0	1 565 154	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	29 872 154	0	0	0	0	0	0	1 565 154	28 307 000	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 872 154	0	0	0	0	0	0	1 565 154	28 307 000	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	199 170 935	0	34 354 470	0	0	7 049 214	0	48 872 384	28 307 000	19 843 644	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
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 gyermekékeztetési 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
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	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	2 745 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	2 745 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	2 745 100	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
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	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (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
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel 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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	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
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	33 464	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	33 464	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 921	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	9 036	0	313 719	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0	42 500	0	0	1 475 640	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	0	0	2 745 100	0	0	0	42 500	0	0	1 475 640	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+30 5) (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)	0	0	2 745 100	0	0	0	42 500	0	0	1 475 640	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	3 482 219
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	3 482 219
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	25 685 024
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	25 685 024
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	2 868 892
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	2 868 892
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	1 165 963	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	1 165 963	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	1 165 963	28 553 916
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	304 809
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	304 809
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	1 165 963	32 340 944
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 744 155	0	0	131 315
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 214 354	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 848 797	0	0	35 455
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 807 306	0	0	166 770
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 807 306	0	1 165 963	32 507 714
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	22 807 306	0	1 165 963	32 507 714

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	169 298 781
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	171 664 905
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 366 124
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 872 154
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	15 665 507
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 206 647
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	11 840 523
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 840 523
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 840 523

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	5	13 292 959	0	0	258 000	149 813	0	0	3 050 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 994 934	0	0	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	9	19 287 893	0	0	258 000	149 813	0	0	3 050 800	0
63	közfoglalkoztatott	23	13 856 410	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	23	13 856 410	0	0	0	0	0	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 387 512
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 387 512
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	33	33 144 303	0	0	258 000	149 813	0	0	3 050 800	4 387 512
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	0	0	8	0	1	9	9
03	Összesen (01+02)	0	0	0	8	0	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	0	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	0	0	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	32	0	1	33	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	8	0	1	9	9
33	I. funkció csoport	0	0	0	8	0	1	9	9
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	0	0	23	23
49	I. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	23	0	0	23	23
53	I. funkció csoport	0	0	0	23	0	0	23	23
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
18	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	172 000	172 000	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	172 000	172 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	172 000	172 000	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	66 951	66 951	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	72 900	72 900	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 954 778	9 954 778	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 426 140	1 426 140	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 426 140	1 426 140	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	585 673	585 673	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	640 080	640 080	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	12 918 522	12 918 522	0	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	12 918 522	12 918 522	0	0

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)	12 812 359	0	0	12 812 359	0	136 181 030	12 812 359	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	23 944 034	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	18 574 166	-1 362 366	-8 232 866	8 978 934	0	13 757 948	8 978 934	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekéktézetés támogatása (09 01 03 05 00)	12 560 189	1 019 256	-1 391 290	12 188 155	0	12 863 015	12 188 155	0	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	2 101 020	-1 537 290	-154 470	466 260	57 000	466 260	466 260	57 000	0
12	Összesen	46 047 734	-1 880 400	-9 778 626	34 445 708	57 000	187 212 287	34 445 708	57 000	0

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	12 188 155
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	14 338 655
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	1 475 640
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	12 188 155
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	674 860
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	674 860

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	258 000	94 188	352 188	5 805	0	0	0	0	0	0	1 327 500	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	603 704	127 987	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 581 011	7 136 697	8 717 708	2 033 767	26 106 499	3 295 808	0	0	4 661 242	5 276 393	6 482 593	710 908
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 696 424	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 235 555	0	1 235 555	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 222 641	0	16 222 641	4 788 202	2 183 811	449 288	0	0	0	0	581 600	0
122	045230 Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	131 179	26 961	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	3 849 292	546 703	0	0	0	0	189 230	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 349 639	72 391	10 422 030	2 027 698	5 899 101	937 267	0	0	0	0	5 595 205	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	540 444	113 569	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 419 234	0	2 419 234	669 393	45 351	6 409	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 542 592	417 929	1 960 521	431 397	1 714 324	361 670	0	0	0	0	0	11 770 901
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	478 898	101 139	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	325 455	325 455	66 825	362 418	9 563	0	0	700 000	700 000	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	631 432	134 241	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	8 422 234	0	8 422 234	2 419 990	1 939 724	364 225	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	976 000	0	976 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 651 235	0	2 651 235	819 370	10 868 050	1 859 859	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	466 260	99 126	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	429 200	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	910 488	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
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	7 140 191	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	44 422 586	8 046 660	52 469 246	13 262 447	55 820 487	8 433 815	8 479 879	0	5 361 242	10 672 817	14 176 128	12 481 809
434	Összesen	44 422 586	8 046 660	52 469 246	13 262 447	55 820 487	8 433 815	8 479 879	1 235 555	5 361 242	11 908 372	14 176 128	12 481 809

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	0	0	0	1 685 493	0	34 354 470	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	603 704	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	191 945	902 853	0	49 519 813	0	0	0	0	0	1 040 566	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	4 696 424	47 135 230	47 135 230	172 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 235 555	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	23 776 254	0	19 843 644	0	0	0	0	0
122	045230 Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	131 179	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	4 038 522	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	23 944 034	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	540 444	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	3 133 978	0	2 745 100	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	3 178 143	14 949 044	0	19 055 286	0	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	478 898	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	1 454 698	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	631 432	0	0	0	0	0	9 036	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	12 781 948	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	976 000	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	14 338 655	0	0	0	0	1 161 921	313 719	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	466 260	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	429 200	0	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	910 488	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
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	7 140 191	0	0	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 963	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	32 340 944	0	35 455	0
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	3 370 088	15 851 897	0	170 732 901	47 135 230	104 078 444	172 000	33 506 907	1 161 921	1 398 776	0
434	Összesen	0	3 370 088	15 851 897	0	171 968 456	47 135 230	104 078 444	172 000	33 506 907	1 161 921	1 398 776	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	34 354 470
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	6 788 308	0	0	260 906	7 049 214
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	47 307 230
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	19 843 644
122	045230 Komp- és révközlekedés	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	2 745 100
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0
245	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	42 500	0	0	0	42 500
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
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	1 475 640	0	0	0	1 475 640
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
426	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 165 963
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	166 770	0	0	0	32 507 714
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	8 473 218	0	0	260 906	146 491 475
434	Összesen	0	8 473 218	0	0	260 906	146 491 475

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 funkciókon 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	1 685 493	631 432	0	1 454 698	0	0	0	3 771 623
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	1 685 493	0	0	0	0	0	0	1 685 493
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	172 000	0	172 000	0	0	0	0	0	172 000
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 426 140	0	0	0	1 426 140	0	0	0	1 426 140
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	459 432	0	0	0	0	0	459 432
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	28 558	0	0	0	28 558

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	7 140 191	910 488	0	0	8 050 679
04	11/A űrlap 39. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	72 900	0	72 900	0	0	72 900
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	7 140 191	837 588	0	0	7 977 779

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	9 954 778
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	7 977 779
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	674 860
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	1 235 555
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	1 235 555
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	429 200
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	24 686 742
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	3 932 610
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	13 820 804
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	9 954 778

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	57 000
19	Kamatlapba 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)	33 235 375
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	57 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	32 825	0	73 571
02	A/1/2 Szellemi termékek	4 079 857	0	2 744 303
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 112 682	0	2 817 874
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	478 395 578	0	490 206 175
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 209 126	0	16 335 380
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	145 938 000	0	148 845 623
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	643 542 704	0	655 387 178
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	2 100 000	0	2 100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 100 000	0	2 100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 100 000	0	2 100 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	649 755 386	0	660 305 052
29	B/1/1 Vásárolt készletek	926 970	0	501 007
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	926 970	0	501 007
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	926 970	0	501 007
47	C/II/1 Forintpénztár	289 090	0	235 585
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	289 090	0	235 585
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 151 616	0	26 644 065
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 151 616	0	26 644 065
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 440 706	0	26 879 650
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	4 071 930
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 207 204
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	864 726
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	354 245
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	354 245
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	4 426 175
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	4 426 175
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 512 542
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	3 512 542
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 897 299
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 897 299
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-1 384 757
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	686 123 062	0	690 727 127
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	641 650 094	0	641 650 094
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 468 419	0	6 468 419
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 468 419	0	6 468 419
183	G/IV Felhalmozott eredmény	5 958 000	0	35 866 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 908 000	0	-2 958 951

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	683 984 513	0	681 025 562
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 907 559	0	1 565 154
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 907 559	0	1 565 154
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 907 559	0	1 565 154
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 641 150
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	2 264 271
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	230 990	0	230 990
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	230 990	0	8 136 411
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 138 549	0	9 701 565
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	686 123 062	0	690 727 127

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	34 074 000	0	33 506 907
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 548 000	0	27 199 490
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	50 622 000	0	60 706 397
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 556 000	0	47 135 230
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	51 711 000	0	56 943 214
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 323 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 212 665
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	144 590 000	0	105 291 109
13	10 Anyagköltség	27 847 000	0	15 642 359
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 921 000	0	38 035 340
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 768 000	0	53 677 699
18	14 Bérköltség	41 848 000	0	33 144 303
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 000	0	11 505 274
20	16 Bérjárulékok	8 337 000	0	11 270 713
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 246 000	0	55 920 290
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	14 388 748
23	VII Egyéb ráfordítások	71 290 000	0	44 969 720
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	29 908 000	0	-2 958 951
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	29 908 000	0	-2 958 951

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)	14 854 387	708 022 220	89 130 798	0	145 938 000	0	957 945 405
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 133 276	0	0	0	0	0	1 133 276
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 907 623	0	2 907 623
07	Egyéb növekedés	0	21 480 015	0	0	0	0	21 480 015
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 133 276	21 480 015	0	0	2 907 623	0	25 520 914
13	Egyéb csökkenés	0	0	582 500	0	0	0	582 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	582 500	0	0	0	582 500
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15 987 663	729 502 235	88 548 298	0	148 845 623	0	982 883 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 741 705	229 626 642	69 921 672	0	0	0	310 290 019
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 428 084	14 652 729	2 291 246	0	0	0	19 372 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 983 311	0	0	0	0	4 983 311
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 169 789	239 296 060	72 212 918	0	0	0	324 678 767
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 169 789	239 296 060	72 212 918	0	0	0	324 678 767
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 817 874	490 206 175	16 335 380	0	148 845 623	0	658 205 052

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0
04	Készletek	926 970	0	0	0	501 007	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 151 616	0	0	0	26 644 065	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	4 426 175	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 178 586	0	0	0	33 671 247	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 456
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 245