

Adatellenőrző kód: 69-76-327f-53-5063641477-14667d29-6d-36-3-4d-a-2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="08"/>	<input type="text" value="0533"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="728285"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SOPRONKÖVESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9483 Sopronkövesd Kossuth Lajos utca 77

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:

.....(alíráás)

.....(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 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/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, 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

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)	11 915 000	11 229 633	0	11 229 633	32 590 000	0	11 229 633
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 380 607	0	1 380 607	0	0	1 380 607
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 236 000	1 235 500	0	1 235 500	0	0	1 235 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 892 000	1 413 815	0	1 413 815	0	0	1 413 815
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	349 827	0	349 827	0	0	349 827
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 043 000	15 849 382	0	15 849 382	32 590 000	0	15 849 382
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 637 000	7 576 785	0	7 576 785	0	0	7 576 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	774 000	1 622 181	0	1 622 181	0	0	1 622 181
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 700 000	3 404 656	0	3 404 656	0	0	3 404 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 111 000	12 603 622	0	12 603 622	0	0	12 603 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 154 000	28 453 004	0	28 453 004	32 590 000	0	28 453 004
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 059 000	7 059 000	0	6 891 443	8 799 000	0	6 891 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 916 985
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	537 024
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	77 271
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	360 163
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000	250 000	0	233 755	0	0	233 755
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 673 000	4 673 000	0	3 107 555	0	0	3 107 555
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 845 000	4 923 000	0	3 341 310	0	0	3 341 310
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	460 000	460 000	0	205 080	0	0	205 080
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	840 000	869 107	0	869 107	0	0	869 107
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 300 000	1 329 107	0	1 074 187	0	0	1 074 187
36	Közüzemi díjak (K331)	9 115 000	9 115 000	0	6 716 908	20 300 000	0	6 716 908
37	Vásárolt ételmezes (K332)	16 920 000	17 357 223	0	17 357 223	0	0	17 357 223
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 295 000	3 866 784	0	3 866 784	0	0	3 866 784
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 100 000	17 041 657	0	17 041 657	0	0	17 041 657
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	400 000	0	391 262	0	0	391 262
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	391 262
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 360 000	5 360 000	0	3 581 715	0	0	3 581 715
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 478 000	24 973 000	0	22 272 837	0	0	22 272 837
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	767 033
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 268 000	78 113 664	0	71 228 386	20 300 000	0	71 228 386
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	14 819	0	0	14 819
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	30 000	0	14 819	0	0	14 819

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	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 831 000	18 831 000	0	16 190 711	5 481 000	0	16 190 711	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	14 000 000	0	13 273 000	0	0	13 273 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 000	0	787	0	0	787	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	19 981	0	19 981	0	0	19 981	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 331 000	32 851 981	0	29 484 479	5 481 000	0	29 484 479	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 774 000	117 247 752	0	105 143 181	25 781 000	0	105 143 181	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 000 000	5 000 000	0	4 178 765	0	0	4 178 765	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 178 765	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 000 000	5 000 000	0	4 178 765	0	0	4 178 765	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 430 044	0	2 430 044	0	15 032	2 430 044	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 430 044	0	2 430 044	0	15 032	2 430 044	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 760 000	2 147 587	0	2 147 587	0	0	2 147 587	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	400 000	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 483 767	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	263 820	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	14 461 000	17 078 683	0	17 078 683	0	0	17 078 683	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 496 183	
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	9 582 500	
190	Tartalékok (K513)	1 220 853	4 959 962	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	17 441 853	26 616 276	0	21 656 314	0	15 032	21 656 314	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 725 000	4 725 000	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	93 375 000	64 027 458	0	54 791 357	0	0	54 791 357	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 342 740	0	1 342 740	0	0	1 342 740	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 975 000	60 158 802	0	60 158 802	0	0	60 158 802	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 179 000	12 000 000	0	9 426 752	0	0	9 426 752	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	142 254 000	142 254 000	0	125 719 651	0	0	125 719 651	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	53 850 000	53 850 000	0	27 036 487	0	0	27 036 487	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 150 000	9 150 000	0	2 727 524	0	0	2 727 524	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	63 000 000	63 000 000	0	29 764 011	0	0	29 764 011	

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	365 682 853	389 630 032	0	321 806 369	67 170 000	15 032	321 806 369

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)	117 475	117 475	117 475	0	117 475
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	32 365 300	33 635 000	33 635 000	0	33 635 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	13 259 698	14 080 625	14 080 625	0	14 080 625
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 375 980	1 375 980	1 375 980	0	1 375 980
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 303 909	1 303 909	0	1 303 909
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	97 620	97 620	0	97 620
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	47 118 453	50 610 609	50 610 609	0	50 610 609
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 373 000	13 182 403	13 182 403	0	13 182 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 205 254
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	81 200
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 850 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	112 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	759 742
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	6 173 407
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 491 453	63 793 012	63 793 012	0	63 793 012
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	499 064	499 064	498 808	499 064
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	499 064
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 150 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 649 064	23 649 064	498 808	23 649 064
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	300 000 000	371 716 364	371 807 868	0	371 716 364
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	371 716 364
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 110 000	4 483 786	4 656 076	0	4 483 786
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4 483 786
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	4 000	415 202	0	4 000
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	4 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	305 110 000	376 204 150	376 879 146	0	376 204 150
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 000	440 406	466 916	0	440 406
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	305 120 000	376 644 556	377 346 062	0	376 644 556
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 975 000	2 304 565	2 304 565	0	2 304 565
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 550 000	6 111 462	6 215 474	0	6 111 462

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
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	5 260 391
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	310 666	310 666	0	310 666
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	11 328 000	14 390 701	14 390 701	0	14 390 701
199	Ellátási díjak (B405)	8 977 000	8 726 177	8 860 617	0	8 726 177
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 265 000	12 914 101	12 959 664	0	12 914 101
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	126 313	126 313	0	126 313
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	126 313	126 313	0	126 313
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	224 395	224 395	0	224 395
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 437 537	1 437 537	0	1 437 537
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	275 591
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	304 800
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 095 000	46 545 917	46 829 932	0	46 545 917
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	10 000 000	17 729 925	17 729 925	0	17 729 925
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	10 000 000	17 729 925	17 729 925	0	17 729 925
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	445 000	445 000	0	445 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	15 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	430 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	500 000	445 000	445 000	0	445 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 008 000	16 892 096	16 892 096	0	16 892 096
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	16 892 096
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 008 000	16 892 096	16 892 096	0	16 892 096
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	408 214 453	545 699 570	546 685 091	498 808	545 699 570

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
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	295 000 000	0	295 000 000	0	0	295 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	295 000 000	0	295 000 000	0	0	295 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 255 000	1 424 114	0	1 424 114	0	1 661 462	1 424 114
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	86 276 600	97 858 861	0	97 858 861	0	0	97 858 861
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	87 531 600	394 282 975	0	394 282 975	0	1 661 462	394 282 975
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	87 531 600	394 282 975	0	394 282 975	0	1 661 462	394 282 975

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	190 000 006	190 000 006	0	190 000 006
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	190 000 006	190 000 006	0	190 000 006
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 000 000	46 551 969	46 551 969	0	46 551 969
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	45 000 000	46 551 969	46 551 969	0	46 551 969
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 661 462	1 661 462	0	1 661 462
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 000 000	238 213 437	238 213 437	0	238 213 437
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 000 000	238 213 437	238 213 437	0	238 213 437

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 elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 229 633	702 609	0	0	0	0	1 169 827	0	0	0	0	2 331 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 380 607	1 380 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 235 500	1 235 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 413 815	244 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	349 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 849 382	3 563 431	0	0	0	0	1 169 827	0	0	0	0	2 824 200
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 576 785	7 576 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 622 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 404 656	1 611 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 603 622	9 188 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 453 004	12 751 558	0	0	0	0	1 169 827	0	0	0	0	2 830 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 891 443	2 863 543	0	0	0	0	174 047	0	0	0	0	828 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 916 985	2 569 019	0	0	0	0	157 928	0	0	0	0	674 729
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	537 024	182 382	0	0	0	0	10 122	0	0	0	0	90 502
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	77 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 163	112 142	0	0	0	0	5 997	0	0	0	0	63 688
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	233 755	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 107 555	327 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 446
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 341 310	378 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 446
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 080	112 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	869 107	611 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 074 187	723 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	6 716 908	464 460	167 661	0	0	0	0	0	0	0	2 798 552	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 357 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 866 784	116 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	17 041 657	1 200	364 320	0	0	0	0	0	6 665 400	0	250 674	750 274
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	391 262	391 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	391 262	391 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 581 715	1 604 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 272 837	3 297 186	280 874	0	0	0	0	0	45 000	647 184	0	14 352
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	767 033	563 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 228 386	5 874 382	812 855	0	0	0	0	0	6 710 400	647 184	3 049 226	774 626
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 190 711	1 480 383	166 511	0	0	0	0	0	1 805 753	139 297	755 039	182 121
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 273 000	13 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 981	19 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 484 479	14 773 201	166 511	0	0	0	0	0	1 805 753	139 297	755 039	182 183
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 143 181	21 750 017	979 366	0	0	0	0	0	8 516 153	786 481	3 804 265	1 487 255
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 178 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 178 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	4 178 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 430 044	0	0	0	2 430 044	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 430 044	0	0	0	2 430 044	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	2 147 587	310 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 483 767	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	263 820	228 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	17 078 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 496 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	9 582 500	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)	21 656 314	310 020	0	0	2 430 044	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	54 791 357	0	0	13 750 000	0	0	0	3 894 905	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 342 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 158 802	196 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 426 752	53 061	0	121 500	0	0	0	960 748	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	125 719 651	249 579	0	13 871 500	0	0	0	4 855 653	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	27 036 487	0	0	0	0	0	0	721 310	0	9 574 939	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 727 524	0	0	0	0	0	0	194 754	0	1 971 097	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	29 764 011	0	0	0	0	0	0	916 064	0	11 546 036	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	321 806 369	37 924 717	979 366	13 871 500	2 430 044	0	1 343 874	5 771 717	8 516 153	12 332 517	3 804 265	5 146 374
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912)	295 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 424 114	0	0	0	1 424 114	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	97 858 861	0	0	0	0	97 858 861	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	394 282 975	0	0	0	1 424 114	97 858 861	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	394 282 975	0	0	0	1 424 114	97 858 861	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	716 089 344	37 924 717	979 366	13 871 500	3 854 158	97 858 861	1 343 874	5 771 717	8 516 153	12 332 517	3 804 265	5 146 374
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 595 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	402 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	125 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 363 657	0	0	0	0	0	0	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)	608 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 082 870	0	0	0	0	0	0	0	710 444	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 690 998	0	0	0	0	0	0	0	710 444	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 054 655	0	0	0	0	0	0	0	710 444	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	1 373 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 058 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	142 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	77 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	95 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	44 070	4 724	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	980 741	0	0	0	8 897	35 110	110 911	0	385 633	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	980 741	0	0	0	52 967	39 834	110 911	0	385 633	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	206 131	235 297	0	0	0	0	124 116	0	425 086	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	357 820	3 336 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 658 821	0	0	0	0	0	0	9 299	98 604	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	562 560	0	0	0	0	827	0	0	1 272 394	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 819 755	0	0	0	0	0	53 545	0	6 987 370	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 605 087	3 572 221	0	0	0	827	177 661	9 299	8 783 454	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	2 094	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	2 094	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 154 742	64 817	0	0	7 572	10 256	75 300	2 511	882 249	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 154 744	64 817	0	0	7 572	10 258	75 300	2 511	882 251	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 740 572	3 637 038	0	0	60 539	53 013	363 872	11 810	10 150 338	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (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
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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	433 800	108 630	0	0	0	0	0	0	35 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, közseggazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	433 800	108 630	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 878 683	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 496 183	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	9 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	382 500	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	9 200 000	0	433 800	108 630	0	0	0	0	0	7 878 683	35 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	36 819 650	0	0	0	0	0	326 802	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 740	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 960 201	0	0	0	0	0	602 821	0	250 386	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 033 186	0	0	0	0	0	247 916	0	430 144	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	100 813 037	0	0	0	0	0	1 177 539	0	2 023 270	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	16 740 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	561 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	17 301 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	151 484 116	3 637 038	433 800	108 630	60 539	53 013	1 541 411	11 810	12 884 052	7 878 683	35 000	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
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)	151 484 116	3 637 038	433 800	108 630	60 539	53 013	1 541 411	11 810	12 884 052	7 878 683	35 000	0
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	4 430 493	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	402 600	0	33 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	61 874	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	4 894 967	0	33 300	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	202 553	0	805 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	202 553	0	805 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	5 097 520	0	838 800	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	1 444 505	0	206 488	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	1 260 689	0	195 742	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	105 116	0	6 748	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	78 700	0	3 998	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 630	7 630	0	0	118 201	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	243 320	243 309	0	0	241 883	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	250 950	250 939	0	0	360 084	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 842	23 841	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 938	101 937	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	125 780	125 778	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	903 573	903 546	0	0	488 486	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	11 693 950	869 179	0	4 794 094	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 109 773	2 109 769	0	0	23 523	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	131 700	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 474 482	1 460 479	0	0	192 610	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	94 620	94 619	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 515 828	4 501 794	0	11 693 950	1 705 498	0	4 794 094	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	12 725	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	12 725	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 253 691	1 249 896	0	3 157 367	508 800	0	1 294 406	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	787
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	85	10	0	0	0	0
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 253 691	1 249 896	0	3 157 452	508 810	0	1 294 406	0	787
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 146 249	6 128 407	0	14 851 402	2 587 117	0	6 088 500	0	787
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	4 178 765	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	4 178 765	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	4 178 765	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	400 000	0	0	860 137	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	860 137	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	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	400 000	0	0	860 137	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 067 392	1 067 392	0	0	14 092	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	288 196	288 196	0	0	3 805	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 355 588	1 355 588	0	0	17 897	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 501 837	7 483 995	400 000	14 851 402	9 147 039	860 137	7 133 788	4 178 765	787
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	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	295 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 501 837	7 483 995	400 000	14 851 402	9 147 039	860 137	7 133 788	4 178 765	295 000 787
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	3	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	6	0	33	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	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	117 475	0	0	0	0	117 475	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	33 635 000	0	0	0	0	33 635 000	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 080 625	0	0	0	0	14 080 625	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 375 980	0	0	0	0	1 375 980	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 303 909	0	0	0	0	1 303 909	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	97 620	0	0	0	0	97 620	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	50 610 609	0	0	0	0	50 610 609	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 182 403	8 434 861	0	0	3 850 000	0	0	759 742	0	0	112 800	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 205 254	2 180 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	81 200	81 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 850 000	0	0	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	112 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 800	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	759 742	0	0	0	0	0	0	759 742	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	6 173 407	6 173 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	63 793 012	8 434 861	0	0	3 850 000	50 610 609	0	759 742	0	0	112 800	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	499 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	499 064	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	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 150 000	0	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 649 064	0	0	0	3 150 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	371 716 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	371 716 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	4 483 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	4 483 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	376 204 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	440 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	376 644 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 304 565	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 565	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 111 462	0	5 000	5 715 043	0	0	0	0	0	391 419	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	5 260 391	0	0	5 022 991	0	0	0	0	0	237 400	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	310 666	310 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	14 390 701	426 342	0	0	0	0	0	0	11 328 324	2 636 035	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 726 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 914 101	85 718	1 350	6 527 699	0	0	0	0	3 058 644	884 624	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	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	126 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=202+205) (B408)	126 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	224 395	0	0	0	0	0	0	0	0	224 395	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 437 537	25	0	0	0	0	0	0	32 420	1 405 092	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	275 591	0	0	0	0	0	0	0	0	275 591	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	304 800	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	46 545 917	822 751	6 350	12 242 742	0	0	0	0	14 419 388	7 846 130	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	17 729 925	0	0	17 729 925	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	17 729 925	0	0	17 729 925	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	445 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
248	ebből: háztartások (B65)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	430 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	445 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	16 892 096	0	0	0	0	0	0	0	16 892 096	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	16 892 096	0	0	0	0	0	0	0	16 892 096	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	16 892 096	0	0	0	0	0	0	0	16 892 096	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	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	545 699 570	9 622 612	6 350	29 972 667	7 000 000	70 610 609	0	759 742	31 311 484	7 846 130	112 800	80 000
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	190 000 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	190 000 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 551 969	0	0	0	0	0	46 551 969	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	46 551 969	0	0	0	0	0	46 551 969	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 661 462	0	0	0	0	1 661 462	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	238 213 437	0	0	0	0	1 661 462	46 551 969	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 213 437	0	0	0	0	1 661 462	46 551 969	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	783 913 007	9 622 612	6 350	29 972 667	7 000 000	72 272 071	46 551 969	759 742	31 311 484	7 846 130	112 800	80 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	25 000	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 000	0	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	499 064
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	499 064
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	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	499 064
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	371 716 364	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	371 716 364	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	4 483 786	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	4 483 786	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	4 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
167	ebből: korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	0	4 000	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	376 204 150	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	440 406	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	376 644 556	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	5 075 018	270 380	3 380 779	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 370 243	72 994	912 829	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	126 313
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	126 313
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	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 megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	6 445 261	343 374	4 293 608	0	0	126 313
224	Ingtatlanok 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
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	107051 Szociális étkeztetés	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	25 000	6 445 261	343 374	4 293 608	0	376 644 556	625 377
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	190 000 006
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	190 000 006
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	190 000 006
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	190 000 006
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	25 000	6 445 261	343 374	4 293 608	0	376 644 556	190 625 383

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	545 699 570
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	321 806 369
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	223 893 201
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 213 437
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	394 282 975
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-156 069 538
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	67 823 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 823 663
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	15 032
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	67 808 631

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	921 199	0	0	240 000	177 300	0	0	181 942	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 288 431	0	0	0	282 600	0	0	46 328	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 136 622	2 616 107	0	0	177 300	0	0	15 546	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	5 346 252	2 616 107	0	240 000	637 200	0	0	243 816	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	4 727 392	0	0	0	743 315	0	0	92 173	0
63	közfoglalkoztatott	1	1 155 989	0	0	0	33 300	0	0	13 838	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	5	5 883 381	0	0	0	776 615	0	0	106 011	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 866 785
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576 785
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	11 229 633	2 616 107	0	240 000	1 413 815	0	0	349 827	7 576 785
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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	6	2	8	3	0	2	5	13
03	Összesen (01+02)	6	2	8	3	0	2	5	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	6	2	8	6	0	2	8	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	2	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	2	3	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
49	I. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	1	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	6	1	7	0	0	0	0	7
57	I. funkció csoport	6	1	7	0	0	0	0	7

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
23	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	20 000 000	0	20 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	20 000 000	0	20 000 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	117 475	117 475	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	280 775	265 743	0	15 032
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 375 980	1 375 980	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 375 980	1 375 980	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	540 152	540 152	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 303 909	1 303 909	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	23 618 291	3 603 259	20 000 000	15 032
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	23 618 291	3 603 259	20 000 000	15 032

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)	0	0	0	0	0	371 843 532	0	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	12 332 517	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	160 000 269	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	32 365 300	1 269 700	0	33 982 533	347 533	40 540 156	33 982 533	347 533	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)	3 333 960	0	0	3 436 080	102 120	16 280 827	3 436 080	102 120	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	9 925 738	0	0	10 611 178	685 440	9 622 907	9 622 907	0	302 831
12	Összesen	45 624 998	1 269 700	0	48 029 791	1 135 093	610 620 208	47 041 520	449 653	302 831

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	10 611 178
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	18 132 708
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	8 509 801
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	9 622 907

11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig 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 adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	20 000 000	20 000 000	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 adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	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	37 794 408	9 428 419	47 222 827	12 395 765	27 210 705	2 334 273	0	310 020	0	310 020	301 014	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2 369 596	0	2 369 596	555 875	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	979 366	166 511	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 871 500	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	819 614	819 614	183 778	159 282	20 291	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 044	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 169 827	0	1 169 827	174 047	0	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 653	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	8 516 153	1 805 753	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	786 481	139 297	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	3 804 265	755 039	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	2 824 200	6 000	2 830 200	828 919	1 487 255	182 121	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 363 657	1 690 998	5 054 655	1 373 941	17 740 572	3 154 742	0	0	9 200 000	9 200 000	100 813 037	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	3 637 038	64 817	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	433 800	0	433 800	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	108 630	0	108 630	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	60 539	7 572	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	53 013	10 256	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	363 872	75 300	0	0	0	0	1 177 539	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	11 810	2 511	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	710 444	710 444	0	10 150 338	882 249	0	0	0	0	2 023 270	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
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	7 878 683	7 878 683	0	0
283	084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	25 752 522	244 000	25 996 522	7 204 171	374 089	53 268	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	44 698	44 698	0	5 224 963	912 186	0	0	0	0	1 695 713	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	6 146 249	1 253 691	0	0	0	0	1 355 588	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	6 128 407	1 249 896	0	0	0	0	1 355 588	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	21 924 766	4 661 152	0	0	0	0	0	0
389	104030 Gyermek napközbeni ellátása	4 894 967	202 553	5 097 520	1 444 505	2 587 117	508 800	0	0	0	0	17 897	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	324 800	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	33 300	805 500	838 800	206 488	6 088 500	1 294 406	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	4 178 765	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
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	787	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	78 202 477	13 952 226	92 154 703	24 367 489	123 435 567	19 534 131	4 503 565	1 287 450	17 078 683	20 796 177	127 466 799	0
434	Összesen	78 202 477	13 952 226	92 154 703	24 367 489	123 435 567	19 534 131	4 503 565	1 287 450	17 078 683	20 796 177	127 466 799	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -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	87 440 331	0	9 090 496	0	0	0	85 718	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	2 925 471	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	979 366	0	0	0	0	0	1 350	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	13 871 500	0	0	0	0	0	6 527 699	0
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	3 850 000	3 150 000	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	1 162 674	0	1 290 114	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2 430 044	50 610 609	50 610 609	20 000 000	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	1 343 874	0	759 742	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	194 754	916 064	0	5 771 717	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	8 516 153	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	1 971 097	11 546 036	0	12 332 517	0	0	0	0	0	3 058 644	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	3 804 265	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	5 146 374	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	561 673	17 301 911	0	151 484 116	0	0	0	0	0	884 624	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	3 637 038	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	433 800	0	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	108 630	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	60 539	0	112 800	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	53 013	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	1 541 411	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	11 810	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	12 884 052	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. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	7 878 683	0	0	0	0	0	0	0
283	084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	33 574 782	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	6 965 374	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	7 501 837	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	7 483 995	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	400 000	0	25 000	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	21 924 766	0	0	0	0	6 700 645	1 809 156	0
389	104030 Gyermek napközbeni ellátása	0	0	0	0	9 147 039	0	0	0	0	270 380	72 994	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	324 800	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	7 133 788	0	0	0	0	3 380 779	912 829	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	4 178 765	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	376 644 556	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	787	0	0	499 064	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	2 727 524	29 764 011	0	422 488 311	50 610 609	65 738 761	23 649 064	376 644 556	10 351 804	13 353 014	0
434	Összesen	0	2 727 524	29 764 011	0	422 488 311	50 610 609	65 738 761	23 649 064	376 644 556	10 351 804	13 353 014	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	822 784	0	365 000	0	10 278 280
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	6 350	0	0	0	6 350
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	12 242 742	17 729 925	0	0	29 972 667
19	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	0	0	0	7 000 000
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	1 290 114
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	70 610 609
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	759 742
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	14 419 388	0	0	16 892 096	31 311 484
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	7 846 130	0	0	0	7 846 130
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	112 800
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	80 000	0	80 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
283	084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	17 653	0	17 653
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	24	0	0	0	24
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	25 000
333	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0	8 509 801	0	0	0	8 509 801
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0	343 374	0	0	0	343 374
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 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. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
413	107051 Szociális étkeztetés	0	4 293 608	0	0	0	4 293 608
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	0	0	0	0	376 644 556
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	129 822	129 822	0	0	0	628 886
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	129 822	48 614 023	17 729 925	462 653	16 892 096	549 731 078
434	Összesen	129 822	48 614 023	17 729 925	462 653	16 892 096	549 731 078

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók 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 funkciók elszámolt kiadások összesen	0	87 440 331	12 884 052	0	11 810	0	0	14 985 832	115 322 025
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	87 440 331	0	0	0	0	0	0	87 440 331
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 375 980	0	1 375 980	0	0	0	0	0	1 375 980
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	11 508 072	0	0	0	0	0	11 508 072
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	11 810	0	0	0	11 810
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	14 985 832	14 985 832

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	4 178 765	0	0	0	4 178 765
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	4 178 765	0	0	0	4 178 765

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	4 178 765
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	12 844 747
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	324 800
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	1 343 874
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	17 023 512

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)	146 822
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h)	15 032
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	736 000
19	Kamatalapba 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)	44 888 998
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	15 032
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	15 032
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	15 032
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	146 822

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 398 798	0	16 087 135
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 572 352	0	1 291 435
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	19 971 150	0	17 378 570
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 540 804 914	0	1 574 711 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	92 780 349	0	78 683 587
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	57 535 409	0	129 724 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 691 120 672	0	1 783 119 439
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	129 268	0	4 955 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	129 268	0	4 955 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	129 268	0	4 955 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 711 221 090	0	1 805 453 009
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	14 507 000	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	14 507 000	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	170 190 556	0	275 190 550
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	170 190 556	0	275 190 550
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	170 190 556	0	275 190 550
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	184 697 556	0	275 190 550
47	C/II/1 Forintpénztár	347 125	0	225 705
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	347 125	0	225 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	61 584 866	0	69 031 265
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	61 584 866	0	69 031 265
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 931 991	0	69 256 970
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	554 655	0	701 506
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	426 603	0	674 996
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	128 052	0	26 510
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 810 639	0	284 015
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 010	0	104 012
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 636 035	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	144 093	0	134 440
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 501	0	45 563
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	997 872	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	997 872	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 363 166	0	985 521
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	498 808
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	498 808
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	498 808
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	174 238	0	8 304 862
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	174 238	0	8 289 830

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	15 032
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	35 000	0	35 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	209 238	0	8 339 862
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 572 404	0	9 824 191
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 908 160
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 908 160
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 974 160
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 974 160
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 222 174	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	4 222 174	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 222 174	0	-3 066 000
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	98 461	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	98 461	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 966 743 676	0	2 156 658 720
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 499 764 399	0	1 499 764 399
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	449 632 477	0	449 632 477
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 486 482	0	86 486 482
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	86 486 482	0	86 486 482
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-252 944 000	0	-173 829 944
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 114 056	0	178 187 905
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 862 053 414	0	2 040 241 319
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	652 962	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	652 962	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	207 075	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 400	0	15 032
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 424 114	0	1 661 462
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 424 114	0	1 661 462
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 636 589	0	1 676 494
237	H/III/1 Kapott előlegek	14 717 468	0	4 623 177
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55 587	0	111 613
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 773 055	0	4 734 790
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 062 606	0	6 411 284
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 187 084	0	4 834 067
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	83 440 572	0	105 172 050
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 627 656	0	110 006 117
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 966 743 676	0	2 156 658 720

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	314 025 993	0	376 376 483
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 721 315	0	17 537 219
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 766 888	0	11 754 666
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	337 514 196	0	405 668 368
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 750 190	0	50 610 609
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 111 003	0	30 519 499
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 654 677	0	21 266 359
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	68 515 870	0	102 396 467
13	10 Anyagköltség	3 794 177	0	3 341 310
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 490 924	0	73 162 768
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	391 262
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	64 285 101	0	76 895 340
18	14 Bérköltség	11 404 811	0	11 990 116
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 766 740	0	17 232 560
20	16 Bérjárulékok	6 816 712	0	6 768 754
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 988 263	0	35 991 430
22	VI Értékcsökkenési leírás	43 422 644	0	71 119 776
23	VII Egyéb ráfordítások	191 776 161	0	150 723 181
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	74 557 897	0	173 335 108
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	4 825 732
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	104 735	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	27 852
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	104 735	0	4 853 584
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-1 938 861	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-2 512 674	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	787
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-4 451 535	0	787
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 556 270	0	4 852 797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	79 114 167	0	178 187 905

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 342 073	1 732 448 790	120 239 094	0	57 535 409	0	1 935 565 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	450 000	0	0	0	56 748 136	0	57 198 136
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 569 792	0	6 569 792
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	72 738 967	6 822 491	0	0	0	79 561 458
07	Egyéb növekedés	6 626 365	4 031 813	3 465 275	0	14 507 000	0	28 630 453
08	Összes növekedés (=02+...+07)	7 076 365	76 770 780	10 287 766	0	77 824 928	0	171 959 839
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
13	Egyéb csökkenés	6 545 115	0	1 978 406	0	4 435 687	0	12 959 208
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 545 115	0	1 978 406	0	5 635 687	0	14 159 208
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 873 323	1 809 219 570	128 548 454	0	129 724 650	0	2 093 365 997
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 370 923	191 643 876	27 458 745	0	0	0	224 473 544
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 123 830	42 864 492	22 406 122	0	0	0	68 394 444
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 494 753	234 508 368	49 864 867	0	0	0	292 867 988
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 494 753	234 508 368	49 864 867	0	0	0	292 867 988
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 378 570	1 574 711 202	78 683 587	0	129 724 650	0	1 800 498 009

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	174 238	0	0	0	8 304 862	0
02	Tartós részesedések	129 268	0	0	0	4 955 000	0
04	Készletek	14 507 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	61 584 866	0	0	0	69 031 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 234 600	3 871 434	41 056	455 980	4 940 839	3 456 510
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	170 190 556	0	0	0	275 190 550	0
11	Összesen (=01+...+10)	254 820 528	3 871 434	41 056	455 980	362 422 516	3 456 510

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	52 249
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 930 937
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 148 730
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 685 337
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 148 730
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	321 390
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	368 418
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 676 298