

Adatellenőrző kód: 27-2d27-49-37e-2a-d108-4312-11-55-5460-2-2352-70

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

725482 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 071 000	124 252 000	0	124 251 176	168 254 000	0	124 251 176
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	912 000	0	906 733	0	0	906 733
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 045 000	1 045 000	0	1 044 500	0	0	1 044 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 074 000	182 000	0	181 250	0	0	181 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	180 000	2 470 000	0	2 464 970	0	0	2 464 970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 370 000	128 861 000	0	128 848 629	168 254 000	0	128 848 629
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 347 000	6 849 000	0	6 847 308	34 489 000	0	6 847 308
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 000	2 527 000	335 130	2 190 458	0	0	2 190 458
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	810 000	1 710 000	0	1 706 030	0	0	1 706 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 207 000	11 086 000	335 130	10 743 796	34 489 000	0	10 743 796
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 577 000	139 947 000	335 130	139 592 425	202 743 000	0	139 592 425
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 846 000	24 786 000	94 868	24 684 954	36 524 000	0	24 684 954
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 834 277
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	323 601
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	350 642
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	176 434
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 370 000	2 908 000	0	2 905 125	0	0	2 898 625
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 270 000	33 842 000	0	33 826 037	0	0	33 826 037
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 640 000	36 750 000	0	36 731 162	0	0	36 724 662
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	385 000	250 000	0	247 668	0	0	247 668
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	875 000	712 000	0	711 484	0	0	667 060
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 260 000	962 000	0	959 152	0	0	914 728
36	Közüzemí díjak (K331)	12 896 000	15 230 000	0	15 229 380	57 464 444	12 794	14 068 173
37	Vásárolt élelmezés (K332)	20 826 000	18 169 000	0	18 168 395	0	0	18 168 395
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 800 000	1 235 000	0	1 233 840	0	0	1 233 840
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 250 000	1 559 000	0	1 555 531	0	0	1 555 531
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 652 000	3 779 000	0	3 778 154	0	0	3 646 634
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 141 000	26 967 000	3 451 969	23 486 589	0	0	22 266 466
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 919 766
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	50 565 000	66 939 000	3 451 969	63 451 889	57 464 444	12 794	60 939 039
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	210 000	209 916	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	210 000	209 916	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 767 000	24 021 000	932 031	23 077 749	15 515 400	3 452	22 421 889

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	3 704 000	0	3 704 000	0	0	3 704 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	12 000	0	11 133	0	0	11 133
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	11 133
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	4 803 000	0	4 799 458	0	0	4 680 601
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	29 767 000	32 540 000	932 031	31 592 340	15 515 400	3 452	30 817 623
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	112 302 000	137 401 000	4 593 916	132 734 543	72 979 844	16 246	129 396 052
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 880 000	0	1 878 440	56 430	0	1 878 440
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 878 440
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	9 261 000	10 828 000	0	10 826 017	2 132 771	0	10 826 017
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	118 961
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	4 615 204
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	6 091 852
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	9 261 000	12 708 000	0	12 704 457	2 189 201	0	12 704 457
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 691 000	0	1 690 830	0	0	1 690 830
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 691 000	0	1 690 830	0	0	1 690 830
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	325 000	313 000	0	312 810	0	0	312 810
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	30 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	282 810
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	1 500 000	1 392 000	0	1 391 954	0	0	1 391 954
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	1 391 954
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 800 000	3 474 000	0	3 473 709	0	0	3 473 709
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 473 709
190	Tartalékok (K513)	150 535 608	161 470 608	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	155 160 608	168 340 608	0	6 869 303	0	0	6 869 303
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	548 000	0	547 704	0	0	547 704
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	50 000	709 000	0	708 661	0	0	708 661
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 738 000	0	2 737 716	0	0	2 737 716
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 424 000	10 301 000	0	10 298 127	0	0	10 298 127

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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 749 000	3 780 000	0	3 778 192	0	0	3 778 192
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	8 223 000	18 076 000	0	18 070 400	0	0	18 070 400
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 758 000	36 502 000	32 159 138	4 342 860	0	76 500	4 342 860
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	475 000	9 856 000	8 682 967	1 172 572	0	20 655	1 172 572
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 233 000	46 358 000	40 842 105	5 515 432	0	97 155	5 515 432
254	Lakástámogatás (K87)	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	3 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	3 500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	464 602 608	551 116 608	45 866 019	343 671 514	314 436 045	113 401	340 333 023

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)	116 057 317	116 057 317	116 057 317	0	116 057 317
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	110 104 587	117 560 776	117 560 776	0	117 560 776
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 046 080	3 046 080	3 046 080	0	3 046 080
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 157 597	5 157 597	0	5 157 597
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 930 509	1 930 509	0	1 930 509
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	229 207 984	243 752 279	243 752 279	0	243 752 279
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	160 243 016	194 114 149	194 114 137	0	194 114 137
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	37 964 112
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 823 911
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 184 778
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 543 300
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	130 787 036
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	9 811 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	389 451 000	437 866 428	437 866 416	0	437 866 416
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 745 000	8 830 000	8 829 288	0	8 829 288
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 147 996
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	5 681 292
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	5 745 000	48 830 000	48 829 288	0	48 829 288
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	8 223 000	9 186 295	0	8 222 770
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	8 222 770
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	19 000 000	29 853 000	31 604 581	0	29 852 729
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	29 852 729
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 200 000	6 179 000	6 518 378	0	6 179 486
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	6 179 486
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	120 000	49 000	48 901	0	48 901
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	48 901
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 320 000	36 081 000	38 171 860	0	36 081 116
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 382 000	1 827 000	2 331 014	0	1 826 782
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	230 210
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	397 100
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 702 000	46 131 000	49 689 169	0	46 130 668
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 566 000	17 630 000	18 352 979	0	17 629 663

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 164 000	2 662 000	2 830 902	0	2 662 126
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 249 659
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	700 000	219 000	401 621	0	218 851
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 315 000	4 992 000	5 202 311	0	4 990 796
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	437 041
199	Ellátási díjak (B405)	2 725 000	1 964 000	2 296 637	0	1 963 898
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 071 000	4 044 000	4 075 782	0	4 042 731
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000 000	1 965 000	1 965 279	0	1 965 279
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000 000	1 965 000	1 965 279	0	1 965 279
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	968 000	968 771	0	968 771
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	676 000	1 731 256	0	675 432
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 541 000	35 120 000	37 825 538	0	35 117 547
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	260 000	500 000	500 000	0	500 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	260 000	500 000	500 000	0	500 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 500 000	1 362 000	2 385 873	0	1 362 099
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	1 362 099
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 131 000	1 131 010	0	1 131 010
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	817 010
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	55 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	259 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	2 493 000	3 516 883	0	2 493 109
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	335 000	335 000	335 000	0	335 000
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	335 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	220 000	220 000	0	220 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	220 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	335 000	555 000	555 000	0	555 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	459 534 000	571 495 428	578 782 294	0	571 492 028

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	110 000 000	0	110 000 000	0	0	110 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	110 000 000	0	110 000 000	0	0	110 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 145 392	9 145 392	0	9 145 392	0	8 560 572	9 145 392
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	175 119 000	209 184 000	0	208 012 678	0	0	208 012 678
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	140 000 000	325 000 000	0	0	0	0	325 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	324 264 392	653 329 392	0	327 158 070	0	8 560 572	652 158 070
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	324 264 392	653 329 392	0	327 158 070	0	8 560 572	652 158 070

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	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	189 333 000	189 390 000	189 390 024	0	189 390 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	189 333 000	189 390 000	189 390 024	0	189 390 024
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 560 572	8 560 572	0	8 560 572
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	140 000 000	325 000 000	0	0	325 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	329 333 000	632 950 572	307 950 596	0	632 950 596
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	329 333 000	632 950 572	307 950 596	0	632 950 596

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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 251 176	0	663 000	0	0	0	391 141	19 543 721	80 190 899	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	906 733	0	12 565	0	0	0	0	0	129 200	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 044 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	181 250	0	6 000	0	0	0	0	0	18 250	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 464 970	0	109 000	0	0	0	0	355 467	1 132 153	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 848 629	0	790 565	0	0	0	391 141	19 899 188	81 470 502	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 847 308	6 847 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 190 458	0	0	0	0	0	0	0	0	776 686	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 706 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 743 796	6 847 308	0	0	0	0	0	0	0	776 686	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 592 425	6 847 308	790 565	0	0	0	391 141	19 899 188	81 470 502	776 686	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	24 684 954	1 868 120	213 453	0	0	0	105 605	2 735 215	11 635 002	188 735	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 834 277	1 811 399	213 453	0	0	0	105 605	2 683 003	11 336 572	188 735	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájáráulás (K2)	323 601	31 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	350 642	0	0	0	0	0	0	52 212	298 430	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	176 434	25 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 898 625	0	0	0	0	0	0	0	774 034	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 826 037	0	15 420	0	0	0	0	495 912	21 517 709	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 724 662	0	15 420	0	0	0	0	495 912	22 291 743	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	247 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	914 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	14 068 173	0	101 626	193 004	0	0	55 778	0	148 494	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	18 168 395	0	0	0	0	0	0	9 646	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 233 840	0	500 000	0	0	0	0	0	2 362	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 555 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 646 634	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 266 466	406 714	45 645	0	0	0	0	0	1 766 019	0	36 614	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 919 766	406 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 939 039	406 714	647 271	193 004	0	0	55 778	9 646	1 925 375	0	36 614	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 421 889	0	41 767	51 247	0	0	13 629	136 499	5 489 862	0	9 886	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	11 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	11 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 680 601	0	0	0	0	0	0	0	145 130	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 817 623	0	41 767	51 247	0	0	13 629	136 499	5 634 992	0	9 886	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	129 396 052	406 714	704 458	244 251	0	0	69 407	642 057	29 852 110	0	46 500	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 878 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 878 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 826 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	118 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	4 615 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	6 091 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	12 704 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 690 830	0	0	0	1 690 830	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 690 830	0	0	0	1 690 830	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	312 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	282 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	1 391 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	1 391 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 473 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 473 709	0	0	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)	6 869 303	0	0	0	1 690 830	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	547 704	547 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	708 661	0	0	0	0	0	708 661	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 737 716	1 931 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 298 127	0	0	0	0	0	0	156 072	8 148 879	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 778 192	669 259	0	0	0	0	191 339	42 139	2 178 893	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	18 070 400	3 147 996	0	0	0	0	900 000	198 211	10 327 772	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 342 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 172 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 515 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	3 000 000	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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	340 333 023	12 270 138	1 708 476	244 251	1 690 830	0	1 466 153	23 474 671	133 285 386	965 421	46 500	500 000
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 145 392	0	0	0	9 145 392	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	208 012 678	0	0	0	0	208 012 678	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	325 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	652 158 070	0	0	0	9 145 392	208 012 678	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	652 158 070	0	0	0	9 145 392	208 012 678	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	992 491 093	12 270 138	1 708 476	244 251	10 836 222	208 012 678	1 466 153	23 474 671	133 285 386	965 421	46 500	500 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	113	0	1	0	0	0	0	26	78	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 445 001	8 071 889	1 990 445	0	5 575 676	0	0	0	3 379 404	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	104 460	352 600	69 200	0	133 578	0	0	0	105 130	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	1 044 500	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	36 000	58 000	12 000	0	24 000	0	0	0	27 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	159 300	277 450	125 000	0	116 600	0	0	0	190 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	4 744 761	8 759 939	2 196 645	0	6 894 354	0	0	0	3 701 534	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	582 655	246 494	0	0	0	0	0	584 623	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	350 031	900 000	0	0	0	0	0	455 999	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	932 686	1 146 494	0	0	0	0	0	1 040 622	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	4 744 761	9 692 625	3 343 139	0	6 894 354	0	0	0	4 742 156	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 281 085	2 899 594	653 181	0	1 861 472	0	0	0	1 243 492	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 281 085	2 558 294	653 181	0	1 861 472	0	0	0	1 141 478	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	219 406	0	0	0	0	0	0	73 034	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	121 894	0	0	0	0	0	0	28 980	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	1 681 518	309 749	36 416	48 333	0	0	0	48 575	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	175 055	10 106 874	270 476	24 183	8 011	0	0	12 928	1 199 469	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	175 055	11 788 392	580 225	60 599	56 344	0	0	12 928	1 248 044	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	130 568	0	117 100	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	415 725	79 355	0	71 266	0	0	43 308	57 406	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	415 725	209 923	0	188 366	0	0	43 308	57 406	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	7 632 275	0	3 017 277	0	0	225 369	0	0	818 761	1 845 399	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	232 477	0	0	0	0	0	0	275 330	0	17 339 733
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	506 478	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	102 071	1 207 425	162 996	4 500	0	0	0	35 433	43 106	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 334 493	143 201	1 158 240	840 000	157 200	0	5 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	13 768 008	977 517	0	562 982	16 790	8 871	8 871	4 668 435	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 403 102	33 580	0	59 580	16 790	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 632 275	102 071	19 784 680	1 283 714	1 162 740	1 628 351	173 990	8 871	868 065	7 338 748	0	17 339 733
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 976 963	74 819	6 735 946	499 050	16 011	254 865	0	2 394	248 846	2 096 210	0	4 681 727
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	3 704 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	11 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	11 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	4 381 853	0	0	0	0	0	16 000	137 618	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 976 963	74 819	14 832 932	499 050	16 011	254 865	0	2 394	264 846	2 233 828	0	4 681 727
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 609 238	351 945	46 821 729	2 572 912	1 239 350	2 127 926	173 990	11 265	1 189 147	10 878 026	0	22 021 460
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	312 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	282 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473 709	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473 709	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	312 810	0	0	0	0	0	0	0	3 473 709	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	806 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 188 183	521 323	0	21 260	0	0	24 537	237 873	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	538 615	140 757	0	5 740	0	0	6 625	4 825	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	2 533 481	662 080	0	27 000	0	0	31 162	242 698	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	4 342 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 172 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	5 515 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074031 Család és névédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekékeztetés kénevelési intézményben
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 609 238	6 377 791	67 775 671	7 231 312	1 239 350	10 910 752	173 990	11 265	1 220 309	17 106 372	3 473 709	25 021 460
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+285) (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
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 609 238	6 377 791	67 775 671	7 231 312	1 239 350	10 910 752	173 990	11 265	1 220 309	17 106 372	3 473 709	25 021 460
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közüzemti díjak (K331)	0	0	30 190	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	311 209	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	311 209	0	30 190	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	84 026	0	8 142	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 026	0	8 142	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	395 235	0	38 332	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 878 440	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	1 878 440	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	10 826 017	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	118 961	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	4 615 204	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	6 091 852	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	1 878 440	0	10 826 017	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	1 391 954	0
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	1 391 954	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	1 391 954	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	395 235	1 878 440	38 332	12 217 971	0
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	110 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	110 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	325 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	435 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	435 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	395 235	1 878 440	38 332	12 217 971	435 000 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	12	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 057 317	0	0	0	116 057 317	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	117 560 776	0	0	0	117 560 776	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 046 080	0	0	0	3 046 080	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5 157 597	0	0	0	5 157 597	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 930 509	0	0	0	1 930 509	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	243 752 279	0	0	0	243 752 279	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	194 114 137	3 823 911	0	0	0	0	21 152 727	109 059 704	0	0	44 456 055	7 200 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	37 964 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 764 112	7 200 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 823 911	3 823 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 184 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306 338	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 543 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	130 787 036	0	0	0	0	0	21 152 727	109 059 704	0	0	574 605	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 811 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 811 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	437 866 416	3 823 911	0	0	243 752 279	0	21 152 727	109 059 704	0	0	44 456 055	7 200 000
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	8 829 288	3 147 996	0	0	0	0	198 211	5 483 081	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	3 147 996	3 147 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	5 681 292	0	0	0	0	0	198 211	5 483 081	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	48 829 288	3 147 996	0	0	40 000 000	0	198 211	5 483 081	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 222 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 222 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	29 852 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	29 852 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 179 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	6 179 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	48 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	48 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	36 081 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 826 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 078	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	230 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	397 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	46 130 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961 078	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 629 663	0	0	0	0	0	0	12 133 810	0	0	5 328 929	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 662 126	0	393 701	0	0	0	0	0	1 236 817	0	324 853	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 249 659	0	0	0	0	0	0	0	1 236 817	0	12 842	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	218 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 851	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 990 796	0	460 629	2 494 234	0	0	0	0	0	437 041	928 560	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	437 041	0	0	0	0	0	0	0	0	437 041	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 963 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 042 731	0	230 670	363 772	0	0	0	1 674 207	333 945	118 000	374 988	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 965 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 279	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 965 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 279	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	968 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 771	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	675 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675 430	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	35 117 547	0	1 085 000	2 858 006	0	0	0	13 808 017	1 570 762	555 041	10 785 661	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 362 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	1 362 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 131 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	817 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 493 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	571 492 028	6 971 907	1 085 000	2 858 006	283 752 279	0	21 350 938	128 350 802	1 570 762	555 041	57 136 794	7 200 000
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	189 390 024	0	0	0	0	189 390 024	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	189 390 024	0	0	0	0	189 390 024	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 560 572	0	0	0	8 560 572	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	325 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	632 950 596	0	0	0	8 560 572	189 390 024	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	632 950 596	0	0	0	8 560 572	189 390 024	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 204 442 624	6 971 907	1 085 000	2 858 006	292 312 851	189 390 024	21 350 938	128 350 802	1 570 762	555 041	57 136 794	7 200 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 386 100	157 200	0	0	0	1 878 440	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 878 440	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 386 100	157 200	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 386 100	157 200	0	0	0	1 878 440	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	8 222 770	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	8 222 770	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	29 852 729	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	29 852 729	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	6 179 486	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	6 179 486	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	48 901	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	48 901	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	36 081 116	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	865 704	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	230 210	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	397 100	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	45 169 590	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	166 924	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	326 000	380 755	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	670 332	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	1 963 898	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	88 020	328 872	530 257	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	414 020	1 546 885	2 494 155	0	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	1 362 099	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	1 362 099	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	1 032 010	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	817 010	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	1 032 010	0	0	1 362 099	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 386 100	157 200	414 020	2 798 895	2 494 155	1 878 440	1 362 099	45 169 590	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	325 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	435 000 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 386 100	157 200	414 020	2 798 895	2 494 155	1 878 440	1 362 099	45 169 590	435 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	571 492 028
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	340 333 023
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	231 159 005
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	632 950 596
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	652 158 070
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-19 207 474
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	211 951 531
15	C) Összes maradvány (=A+B)	211 951 531
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	54 430 646
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	157 520 885

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	8	11 071 181	444 755	0	0	0	90 000	0	610 405	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 508 804	139 200	0	0	0	33 250	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	7 566 121	202 778	0	1 044 500	0	36 000	0	248 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	23 146 106	786 733	0	1 044 500	0	159 250	0	859 005	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 728 449	120 000	0	0	0	22 000	0	177 450	0
63	közfoglalkoztatott	103	97 376 621	0	0	0	0	0	0	1 428 515	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	105	101 105 070	120 000	0	0	0	22 000	0	1 605 965	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 847 308
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 847 308
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	120	124 251 176	906 733	0	1 044 500	0	181 250	0	2 464 970	6 847 308
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	0	1	0	3	3	6	7
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	3	3	6	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	3	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	88	17	0	105	105
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	93	20	0	113	113
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	93	23	3	119	120
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	5	6	3	14	14
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	88	17	0	105	105
51	III. funkció csoport	0	0	0	88	17	0	105	105
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	88	15	0	103	103
55	III. funkció csoport	0	0	0	88	15	0	103	103
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	40 000 000	0	40 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	40 000 000	0	40 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	40 000 000	0	40 000 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	319 405	319 405	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 254 981	23 254 981	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	5 161 155	5 157 100	0	4 055
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 046 080	3 046 080	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	3 046 080	3 046 080	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	3 979 724	3 979 724	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	3 122 422	3 122 422	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	2 035 175	2 035 175	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	80 918 942	40 914 887	40 000 000	4 055
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	80 918 942	40 914 887	40 000 000	4 055

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. ürlap 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)	115 697 912	0	0	115 697 912	0	481 576 617	115 697 912	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	40 000	0	0	46 500	6 500	46 500	46 500	6 500	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	67 775 671	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	29 775 200	-110 720	0	30 003 240	338 760	59 124 828	30 003 240	338 760	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	36 484 520	-162 000	0	36 322 520	0	89 934 581	36 322 520	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	20 376 136	0	-1 572 140	18 950 876	146 880	22 527 305	18 950 876	146 880	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	213 750	131 670	28 500	379 620	5 700	395 235	379 620	5 700	0
12	Összesen	202 587 518	-141 050	-1 543 640	201 400 668	497 840	721 380 737	201 400 668	497 840	0

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	33 878 520
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	2 444 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	35 030 676
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	12 424 216
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	34 739 993
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	41 255 572
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	2 444 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	89 934 581
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	36 322 520
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	54 851 745

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	18 950 876
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	25 021 460
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	2 494 155
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	18 950 876
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	3 576 429
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	3 576 429

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 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	47 165 159	6 896 152	54 061 311	14 669 265	6 379 372	1 050 238	0	0	0	0	5 060 591	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 875 990	2 626	10 878 616	2 970 617	271 478	3 754	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztisztasági fenntartás és -működtetés	790 565	0	790 565	213 453	704 458	41 767	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	244 251	51 247	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	824 442	824 442	250 388	60 288	33 896	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 690 830	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	391 141	0	391 141	105 605	69 407	13 629	0	0	0	0	900 000	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 985 148	0	21 985 148	3 028 246	821 608	173 460	0	0	0	0	513 814	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	81 470 502	0	81 470 502	11 635 002	29 852 110	5 489 862	0	0	0	0	10 327 772	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	776 686	776 686	188 735	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	46 500	9 886	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	9 609 238	1 976 963	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	4 744 761	0	4 744 761	1 281 085	351 945	74 819	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 759 939	932 686	9 692 625	2 899 594	46 821 729	6 735 946	0	312 810	0	312 810	2 533 481	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	2 196 645	1 146 494	3 343 139	653 181	2 572 912	499 050	0	0	0	0	662 080	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	1 239 350	16 011	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	6 894 354	0	6 894 354	1 861 472	2 127 926	254 865	0	0	0	0	27 000	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	173 990	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	11 265	2 394	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	1 189 147	248 846	0	0	0	0	31 162	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 701 534	1 040 622	4 742 156	1 243 492	10 878 026	2 096 210	0	0	0	0	242 698	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 473 709	3 473 709	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	22 021 460	4 681 727	0	0	0	0	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	6 735 663	1 457	6 737 120	1 819 815	7 883 644	1 459 806	0	0	0	0	61 712	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	36 458 008	6 637	36 464 645	9 830 165	26 856 349	5 142 319	0	0	0	0	281 131	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	6 031 881	0	6 031 881	1 628 611	930 006	194 174	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	395 235	84 026	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	1 878 440	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	38 332	8 142	0	0	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	19 081 179	7 397 411	26 478 590	4 173 225	2 105 240	364 836	0	0	0	0	14 398	0
413	107051 Szociális étkeztetés	1 850 272	0	1 850 272	499 575	11 873 802	2 417 203	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	28 462 097	0	28 462 097	7 712 197	136 387	9 207	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	10 826 017	0	0	1 391 954	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számfűtött összesen (1+...+33+35+ ...+432)	287 594 838	19 025 213	306 620 051	66 663 723	185 665 455	33 134 283	12 704 457	312 810	3 473 709	6 869 303	20 655 839	0
434	Összesen	287 594 838	19 025 213	306 620 051	66 663 723	185 665 455	33 134 283	12 704 457	312 810	3 473 709	6 869 303	20 655 839	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	80 170 539	0	3 823 911	3 147 996	112 500	0	0	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	14 120 711	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	1 708 476	0	0	0	0	0	230 670	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	244 251	0	0	0	0	0	363 772	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	1 135 118	0	1 102 408	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	1 690 830	243 752 279	243 752 279	40 000 000	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	1 466 153	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	26 348 816	0	24 228 848	513 814	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	133 285 386	0	109 059 704	5 483 081	0	0	1 674 207	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	965 421	0	0	0	0	0	333 945	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	9 609 238	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	6 377 791	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 172 572	5 515 432	0	67 775 671	0	44 456 055	0	961 078	0	374 988	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	7 231 312	0	7 200 000	0	0	0	0	0
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	1 239 350	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	10 910 752	0	6 386 100	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	173 990	0	157 200	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	11 265	0	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	1 220 309	0	0	0	0	0	88 020	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
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	17 106 372	0	0	0	0	0	328 872	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	3 473 709	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	3 000 000	25 021 460	0	0	0	0	1 963 898	530 257	0
376	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	16 502 291	0	365 778	0	0	9 735 082	0	0
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	73 432 290	0	0	0	0	31 520 490	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	8 590 498	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	395 235	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	1 878 440	0	1 878 440	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	38 332	0	0	0	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	0	0	0	32 771 453	0	0	0	0	0	244 568	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	14 223 649	0	0	0	0	7 349 547	1 984 368	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	36 310 681	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	12 217 971	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	45 169 590	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	1 172 572	5 515 432	3 500 000	608 194 260	243 752 279	442 410 723	49 144 891	46 243 168	50 569 017	6 271 667	0
434	Összesen	0	1 172 572	5 515 432	3 500 000	608 194 260	243 752 279	442 410 723	49 144 891	46 243 168	50 569 017	6 271 667	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	263	1 081 319	0	0	0	8 165 726
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	1 085 000	0	0	0	1 085 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	2 858 006	0	0	0	2 858 006
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	1 102 408
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	283 752 279
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	24 742 662
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	13 808 017	0	0	0	128 350 802
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	1 570 762	0	0	0	1 570 762
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0
172	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0	555 041	0	0	0	555 041
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	1 965 279	10 785 661	500 000	99 000	335 000	57 136 794
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	7 200 000
200	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	6 386 100
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	157 200
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	414 020	0	0	0	414 020
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 546 885	0	1 032 010	220 000	2 798 895
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	2 494 155	0	0	0	2 494 155
376	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	378	9 753 110	0	0	99 005	10 217 893
377	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	31 798 670	0	0	0	31 798 670
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	1 878 440
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
412	107030 Szociális foglalkoztatás	0	1 150 387	0	0	0	1 150 387
413	107051 Szociális étkeztetés	0	9 333 915	0	0	0	9 333 915
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	1 362 099	0	1 362 099

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
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	45 169 590
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	1 965 920	88 234 948	500 000	2 493 109	654 005	629 680 844
434	Összesen	1 965 920	88 234 948	500 000	2 493 109	654 005	629 680 844

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	80 170 539	17 106 372	0	0	0	0	0	97 276 911
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	80 170 539	0	0	0	0	0	0	80 170 539
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 046 080	0	3 046 080	0	0	0	0	0	3 046 080
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	14 060 292	0	0	0	0	0	14 060 292

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	10 826 017	0	0	0	10 826 017
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	10 826 017	0	0	0	10 826 017

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 254 981
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	10 826 017
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	29 121 588
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	3 576 429
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	15 615
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	1 878 440
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	160 172 534
10	A 8 és 9. sorból a III.2. támogatással szemben elszámolható kiadások összege (<=8+9 sorok összege)	5 085 213
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	48 624 862
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	23 254 981

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)	497 840
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	4 055
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)	86 889 606
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	4 055
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	4 055
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	4 055
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	497 840

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	93 168	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	93 168	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 387 172 208	0	1 491 406 010
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 690 647	0	104 070 206
07	A/II/3 Tenyészállatok	398 720	0	347 920
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 485 637	0	76 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 463 747 212	0	1 595 900 636
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 565 000	0	3 565 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	140 000	0	140 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 425 000	0	3 425 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 565 000	0	3 565 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 467 405 380	0	1 599 465 636
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 779 269	0	201 916
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 076 329	0	6 243 488
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 307 059	0	4 140 667
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 162 657	0	10 586 071
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 162 657	0	10 586 071
47	C/II/1 Forintpénztár	523 135	0	581 620
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	523 135	0	581 620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	188 370 923	0	210 670 005
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	188 370 923	0	210 670 005
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	188 894 058	0	211 251 625
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevétellel (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 888 937	0	3 558 501
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 105 788	0	963 525
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	983 511	0	2 090 744
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	799 638	0	504 232
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 093 289	0	2 707 991
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 032 731	0	1 074 862
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	360 746	0	211 515
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	179 648	0	332 739
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	197 591	0	33 051
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 322 573	0	1 055 824
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	260 000	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	260 000	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 195 840	0	1 023 774
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 195 840	0	1 023 774
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 438 066	0	7 290 266
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	335 000	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	335 000	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	335 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	65 970	0	430 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	65 970	0	430 000
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	460 000	0	460 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	525 970	0	890 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 299 036	0	8 180 266
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	52 465
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	52 465
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-509 066
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-509 066
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-456 601
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 674 761 131	0	1 829 026 997
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 907 982 679	0	1 907 982 679
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-122 309 954
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	221 949 779	0	221 949 779
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	221 949 779	0	221 949 779
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-504 012 887	0	-501 970 911
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 578 371	0	-16 065 094
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 586 341 200	0	1 489 586 499
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 747 090	0	3 338 491
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 747 090	0	3 338 491
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 053 135	0	16 246
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	195 580	0	97 155
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 145 392	0	8 560 572
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 145 392	0	8 560 572
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 394 107	0	8 673 973
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 772 760	0	1 772 760
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4	0	160 094
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	29 996	0	29 996
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 802 760	0	1 962 850
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 943 957	0	13 975 314
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 586 472	0	11 508 828
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	60 889 502	0	313 956 356
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	72 475 974	0	325 465 184
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 674 761 131	0	1 829 026 997

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	39 552 419	0	47 319 918
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 773 838	0	22 461 916
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 274 733	0	5 583 779
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	64 600 990	0	75 365 613
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 816 029	0	3 000 767
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 816 029	0	3 000 767
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	235 208 006	0	243 752 279
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	195 768 502	0	195 245 147
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	27 060 862	0	11 415 266
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 581 703	0	44 548 845
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	469 619 073	0	494 961 537
13	10 Anyagköltség	25 558 760	0	37 438 269
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 599 325	0	61 694 734
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 158 085	0	99 133 003
18	14 Bérköltség	138 223 863	0	125 065 215
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 971 018	0	14 424 711
20	16 Bérjárulékok	25 925 705	0	24 709 809
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	176 120 586	0	164 199 735
22	VI Értéksökkenési leírás	58 116 056	0	61 240 537
23	VII Egyéb ráfordítások	270 188 361	0	266 773 882
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-37 546 996	0	-18 019 240
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 018 968	0	1 965 279
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	27	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 018 995	0	1 965 279
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 050 000	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	102	0	11 133
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	268	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 050 370	0	11 133
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 031 375	0	1 954 146
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39 578 371	0	-16 065 094

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)	16 006 666	1 786 662 985	185 534 827	534 000	2 485 637	0	1 991 224 115
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	547 704	0	0	0	0	0	547 704
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	76 500	0	76 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 836 958	13 035 843	0	0	0	20 872 801
05	Térítésmentes átvétel	0	222 727 352	32 705 480	0	0	0	255 432 832
07	Egyéb növekedés	0	231 238 565	1 282 322	0	0	0	232 520 887
08	Összes növekedés (=02+...+07)	547 704	461 802 875	47 023 645	0	76 500	0	509 450 724
09	Értékesítés	0	2 200 000	0	0	0	0	2 200 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	495 680	150 000	3 885 709	0	0	0	4 531 389
11	Térítésmentes átadás	0	0	169 629	0	0	0	169 629
13	Egyéb csökkenés	0	354 830 827	0	0	2 485 637	0	357 316 464
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	495 680	357 180 827	4 055 338	0	2 485 637	0	364 217 482
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 058 690	1 891 285 033	228 503 134	534 000	76 500	0	2 136 457 357
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 913 498	399 490 777	111 844 180	135 280	0	0	527 383 735
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	640 872	42 080 873	16 510 236	50 800	0	0	59 282 781
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	495 680	41 692 627	3 921 488	0	0	0	46 109 795
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 058 690	399 879 023	124 432 928	186 080	0	0	540 556 721
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 058 690	399 879 023	124 432 928	186 080	0	0	540 556 721
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 491 406 010	104 070 206	347 920	76 500	0	1 595 900 636
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 058 690	2 457 384	84 083 672	0	0	0	102 599 746

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	65 970	0	0	0	430 000	0
02	Tartós részesedések	3 565 000	0	0	0	3 565 000	0
04	Készletek	9 162 657	0	0	0	10 586 071	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	188 370 923	0	0	0	210 670 005	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 046 234	9 273 168	1 553 749	2 649 860	15 467 323	8 177 057
11	Összesen (=01+...+10)	219 210 784	9 273 168	1 553 749	2 649 860	240 718 399	8 177 057

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 361 414
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	9 893 649
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)	1 701 023
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 794 257
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)	1 714 571
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 681 443
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 923 549
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 687
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 120 642
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 227 498
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 227 498
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	3 368 482
31	- ebből: elengedett követelések összege	3 368 482
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	255 432 832
41	- bruttó értéke	255 432 832
44	- bruttó értéke	169 629
45	- halmozott értékcsökkenése	169 629
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	62 170 205
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	62 170 205