

Adatellenőrző kód: -4272-d-7e20e63-1b-9-3568-7b4179-3d58-73c-26-15

Fejezeti jellemző adatok

 fejezet	 cim/alcim
------------------------	--------------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS 2.
ÖNKORMÁNYZATA
6050 LAJOSMIZSE VÁROSIHÁZ TÉR 1.
K&H 10402599-00026400-00000006

Önkormányzati jellemző adatok		
03	3210	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

Szerv számszáma		
724616 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01		12	31

Lajosmizse 2017. év 04. hó 27. nap

a szerv gazdasági vezetője

Lajosmizse Város Önkormányzata

2.

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

GÁSPAR NIKOLÉTA (név)

76/556-15A.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvézetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

8	1	1	4	7	1
---	---	---	---	---	---

DOK X

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B 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/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	8	9	Teljesítés
		4	5	6					10
2									
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	29 558 500	92 642 436	0	0	90 709 121	79 083 720	0	90 709 121
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	730 000	0	0	730 000	0	0	730 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	223 000	223 000	0	0	223 000	0	0	223 000
07	Béren kívüli jutások (K1107)	2 092 000	2 099 600	0	0	1 547 900	0	0	1 547 900
10	Egyéb költségigénylések (K1110)	264 000	271 000	0	0	149 000	0	0	149 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	386 500	0	0	386 500	0	0	386 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 137 500	96 352 536	0	0	93 745 521	79 083 720	0	93 745 521
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	28 966 100	28 000 942	0	0	28 000 942	91 591 200	0	28 000 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 556 400	1 996 400	0	0	1 962 418	0	0	1 962 418
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 394 188	0	0	3 394 188	0	0	3 394 188
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 522 500	33 391 530	0	0	33 357 548	91 591 200	0	33 357 548
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 660 000	129 744 066	0	0	127 103 069	170 674 920	0	127 103 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 349 300	27 089 864	0	0	26 131 300	35 862 990	0	26 131 300
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	23 323 449
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 545 143
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	280 713
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	981 995
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	109 314	0	0	109 314	0	0	109 314
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 460 000	11 546 554	0	0	11 010 216	0	0	11 010 216
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	7 600 000	11 655 868	0	0	11 119 530	0	0	11 119 530
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	218 488	0	0	218 488	0	12 144	218 488
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	218 488	0	0	218 488	0	12 144	218 488
36	Kfőzremi díjak (K331)	22 000 000	22 079 034	0	0	21 849 589	66 450 000	2 139 605	21 849 589
38	Béleti és lízing díjak (>=39) (K333)	800 000	1 220 025	0	0	1 220 025	972 000	23 500	1 220 025
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 300 000	13 403 482	0	0	12 327 908	0	0	12 327 908
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	105 000	213 755	0	0	213 755	0	19 531	213 755
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	3 236 377	0	0	3 155 000	7 267 600	0	3 155 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 091 000	16 087 357	0	0	14 985 669	2 611 218	114 878	14 985 669
45	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	2 241 218
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 796 000	56 240 030	0	0	53 751 946	77 300 818	2 297 514	53 751 946
47	Küldetések kiadásai (K341)	180 000	147 473	0	0	147 473	0	0	147 473
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	1 014 612	0	0	965 910	0	0	965 910
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	980 000	1 162 085	0	0	1 113 383	0	0	1 113 383

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 500 000	16 206 422	0	15 168 856	20 784 419	566 371	15 168 856		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 362 000	0	4 362 000	0	0	4 362 000		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 900 000	3 914 360	0	3 430 169	0	0	3 430 169		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 400 000	24 482 782	0	22 961 025	20 784 419	566 371	22 961 025		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	97 116 000	93 759 253	0	89 164 372	98 085 237	2 876 029	89 164 372		
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	9 850 000	9 149 200	0	9 149 200	0	0	9 149 200		
73	ebbből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 800 000	5 721 705	0	5 721 705	0	0	5 721 705		
117	ebbből: közremérés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
118	ebbből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
120	ebbből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapját) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 650 000	14 870 905	0	14 870 905	0	0	14 870 905		
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	24 992	0	24 992	0	0	24 992		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	47 793	0	47 793	0	0	47 793		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	72 785	0	72 785	0	0	72 785		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	402 687 000	420 619 539	0	420 619 539	0	0	420 619 539		
152	ebbből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
159	ebbből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
160	ebbből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=160+...+189) (K512)	16 600 000	18 871 000	0	18 821 000	2 250 000	0	18 821 000		
180	ebbből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
182	ebbből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
183	ebbből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
187	ebbből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0		
190	Tartalékok (K513)	142 177 000	496 880 322	0	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	561 464 000	936 443 646	0	439 513 324	2 250 000	0	439 513 324		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	12 226 739	0	11 067 945	0	0	11 067 945		
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 029 000	4 167 772	0	1 651 207	0	0	1 651 207		

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 440 000	29 255 312	0	16 028 686	0	0	16 028 686
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 117 000	10 957 128	0	4 546 508	0	0	4 546 508
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	47 586 000	57 606 951	0	34 294 346	0	0	34 294 346
201	Ingatlanok felújítása (K71)	394 000	3 375 739	0	2 670 220	3 682 250	0	2 670 220
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	870 949	0	680 459	994 208	0	680 459
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	500 000	4 246 688	0	3 350 679	4 676 458	0	3 350 679
254	Lakástámogatás (K87)	1 500 000	1 200 000	0	900 000	300 000	0	900 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 500 000	57 079 000	0	5 188 263	51 890 000	0	5 188 263
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 303 537
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	1 384 726
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 000 000	58 279 000	0	6 088 263	52 190 000	0	6 088 263
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	812 325 300	1 322 040 373	0	740 516 258	363 739 605	2 876 029	740 516 258

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
2	3	Erőforr. előirányzat	Módsz.ított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	B	B
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	208 990 431	208 990 431	208 990 431	0	208 990 431	208 990 431
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	227 195 434	233 056 933	233 056 933	0	233 056 933	233 056 933
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	145 795 801	156 738 029	156 738 029	0	156 738 029	156 738 029
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	13 499 880	14 402 036	14 402 036	0	14 402 036	14 402 036
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	10 992 190	10 992 190	0	10 992 190	10 992 190
06	Elszámoláshoz származó bevételek (B116)	0	169 796	169 796	0	169 796	169 796
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	595 481 546	624 349 415	624 349 415	0	624 349 415	624 349 415
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 204 320	97 340 773	97 340 773	0	97 340 773	97 340 773
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
38	eből: elköltött államai pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	602 685 866	721 690 188	721 690 188	0	721 690 188	721 690 188
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
117	Érdekességi és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	390 000 000	435 163 076	446 178 328	210 838 250	435 163 076	435 163 076
124	eből: állandó jelleggel végzett ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	40 000 000	43 771 146	46 988 758	0	43 771 146	43 771 146
147	eből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	8 500 000	8 296 700	8 525 300	0	8 296 700	8 296 700
158	eből: tartozékosítás után fizetett idegentforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	8 296 700	8 296 700
168	Térmelek és szolgáltatások adói (=17+140+144+145+150) (B35)	438 500 000	487 230 922	501 692 386	210 838 250	487 230 922	487 230 922
169	Egyéb közhalatmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 500 000	3 795 667	4 780 087	0	3 795 667	3 795 667
180	eből: szabályterési pénz- és helyszími bírság és a közlekedési szabályszegek után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	713 004	713 004
181	eből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	941 024	941 024
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	442 000 000	491 026 589	506 472 473	210 838 250	491 026 589	491 026 589
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	6 249 042	7 044 246	0	6 249 042	6 249 042
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	6 205 641	6 205 641
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	200 000	2 368 372	2 390 069	19 302	2 368 372	2 368 372
191	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	33 072	33 072
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	22 500 434	20 461 163	20 622 713	2 352 600	20 461 163	20 461 163
194	eből: önkormányzati vagyton üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	20 461 163	20 461 163
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	3 854 378	3 854 378	0	3 854 378	3 854 378
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 516 000	6 516 000	0	6 516 000	6 516 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 000 000	734 849	734 849	0	734 849	734 849

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	Feladati előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évét követően esedékes	ü
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=202+205) (B408)	2 000 000	734 849	734 849	0	734 849
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 060 305	2 858 911	0	2 060 305
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 985 290
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	26 700 434	42 244 109	44 021 166	2 371 902	42 244 109
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 250 000	1 124 431	1 258 320	7 918 364	1 124 431
226	Egyéb áru- és eszközök értékesítése (B53)	0	10 000	10 000	0	10 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 250 000	1 134 431	1 268 320	7 918 364	1 134 431
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	2 092 140	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	4 458 605	4 458 605	0	4 458 605
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	4 458 605
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	4 458 605	4 458 605	2 092 140	4 458 605
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 500 000	1 557 926	2 551 302	4 135 021	1 557 926
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 557 926
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 350 000	2 866 000	2 866 000	0	2 866 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	10 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 856 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 850 000	4 423 926	5 417 302	4 135 021	4 423 926
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 075 486 300	1 464 977 848	1 483 328 054	227 355 677	1 464 977 848

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	20 471 104	0	20 471 104	0	19 689 041	20 471 104	
22	Központi irányítás szervei támogatások folyósítása (K915)	463 161 000	514 961 862	0	514 961 862	0	0	514 961 862	
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	399 912 258	0	0	0	0	399 912 258	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	463 161 000	935 345 224	0	535 432 966	0	19 689 041	935 345 224	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	463 161 000	935 345 224	0	535 432 966	0	19 689 041	935 345 224	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	200 000 000	202 213 000	202 213 000	0		202 213 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	200 000 000	202 213 000	202 213 000	0		202 213 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	19 689 041	19 689 041	0		19 689 041
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	570 505 708	0	0		570 505 708
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	200 000 000	792 407 749	221 902 041	0		792 407 749
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	200 000 000	792 407 749	221 902 041	0		792 407 749

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés, fenntartás és működtetés	013950 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvíztisztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 709 121	2 673 522	0	4 869 242	0	0	66 632 506	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	730 000	100 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 547 900	147 600	0	418 300	0	0	66 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	149 000	7 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	386 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 745 521	2 928 122	0	5 441 542	0	0	66 698 506	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	28 000 942	28 000 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	1 962 418	440 000	0	1 522 418	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 394 188	3 394 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 357 548	31 835 130	0	1 522 418	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 103 069	34 763 252	0	6 963 960	0	0	66 698 506	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 131 300	9 837 684	0	1 903 615	0	0	9 250 049	0	0	0	0	0
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 323 449	7 826 913	0	1 726 213	0	0	8 974 763	0	0	0	0	0
25	ebbről: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 545 143	1 278 784	0	102 735	0	0	10 997	0	0	0	0	0
26	ebbről: éppénz hozzájárulás (K2)	280 713	0	0	0	0	0	252 508	0	0	0	0	0
28	ebbről: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	981 995	731 987	0	74 667	0	0	11 781	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	109 314	109 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 010 216	679 590	0	222 714	0	0	680 052	125 860	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 119 530	788 904	0	222 714	0	0	680 052	125 860	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	218 488	167 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	218 488	167 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közzetemeni díjak (K331)	21 849 589	0	0	468 539	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (≥39) (K333)	1 220 025	1 131 025	0	10 000	0	0	0	1 500	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közreműködés fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segély támogatások	062020 Településtelejesítési projektek és támogatások
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 327 908	168 480	89 608	651 833	0	0	0	10 045 533	0	0	0	0
41	Közüvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	213 755	50 000	0	163 755	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 155 000	1 150 000	0	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 985 669	7 816 635	40 000	1 525 694	0	0	0	10 314	18 800	116 400	0	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	2 241 218	2 057 247	0	0	0	0	0	10 314	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	53 751 946	10 316 140	129 608	2 819 821	0	0	0	10 817 347	18 800	116 400	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	147 473	23 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	965 910	965 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 113 383	989 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 168 856	1 496 279	34 994	711 029	0	0	183 607	2 941 758	0	31 428	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 362 000	4 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 430 169	2 747 924	0	134 090	0	0	0	466 600	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 961 025	8 606 203	34 994	845 119	0	0	183 607	3 408 358	0	31 428	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	89 164 372	20 869 006	164 602	3 887 654	0	0	863 659	14 351 565	18 800	147 828	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	9 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	9 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 721 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebbel: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	163 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	5 132 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbel: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	425 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 870 905	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 államháztartáson kívüli tevékenysége	013320 Közművelődési, művelődési és -munkakodás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kozmák, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakásbiztosítást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 350 679	873 900	0	295 990	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+286) (K89)	5 188 263	2 884 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebbel: egyéb civil szervezetek (K89)	2 303 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebbel: háztartások (K89)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbel: egyéb vállalkozások (K89)	1 384 726	1 384 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	6 088 263	2 884 726	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	740 516 258	82 686 442	5 352 628	13 112 179	72 785	409 819 539	77 062 114	27 482 565	18 800	147 828	900 000	9 652 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 471 104	0	0	0	20 471 104	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	514 961 862	0	0	0	0	514 961 862	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	399 912 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	935 345 224	0	0	0	20 471 104	514 961 862	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	935 345 224	0	0	0	20 471 104	514 961 862	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 675 861 482	82 686 442	5 352 628	13 112 179	20 543 889	924 781 401	77 062 114	27 482 565	18 800	147 828	900 000	9 652 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	87	0	0	4	0	0	72	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063020 Vízvezeték, -kezelés, -ellátás	064010 Környélváltás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, stadionok, művelődési és fejlesztési tevékenysége	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Fogadás és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	11 679 491	0	4 854 360	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	50 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	676 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetérintézetek (K1110)	0	0	82 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	374 400	0	12 100	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	13 084 891	0	5 592 460	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (>=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	13 084 891	0	5 592 460	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	3 611 950	0	1 528 002	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 350 400	0	1 445 160	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	112 637	0	39 990	0	0	0	0	0	0
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 205	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	120 708	0	42 852	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	5 452 598	2 093 310	1 756 092	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	5 452 598	2 093 310	1 756 092	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	50 596	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (>=34+34) (K32)	0	0	50 596	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	604 908	18 067 072	789 053	1 042 818	877 199	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	77 500	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiépítési szolgáltatások (K334)	157 090	0	335 307	776 199	103 858	0	0	0	0	0	0
41	Közütemi szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzeltkódási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtérbeorok működésére és fejlesztése	082091 Közművelődés - közosségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közbizségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelemi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetés célú finanszírozási műveletek
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	45 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 000	937 429	833 920	2 729 654	179 363	0	0	0	451 660	3 800	0
45	eből: biztostási díjak (K337)	0	0	173 657	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 083 998	19 004 501	2 003 280	4 626 171	1 160 420	1 200 000	0	0	451 660	3 800	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	11 863	0	111 653	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	11 863	0	111 653	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 252	4 771 171	1 824 043	1 647 224	777 623	337 500	0	0	121 948	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	24 955	6 600	0	50 000	0	0	0	0	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+60) (K35)	290 252	4 771 171	1 848 998	1 653 824	777 623	387 500	0	0	121 948	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 374 250	23 775 672	9 367 335	8 373 305	3 805 788	1 587 500	0	0	573 608	3 800	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 149 200	0	0
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelemi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 149 200	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 721 705	0
117	eből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 699	0
118	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 132 556	0
120	eből: önkormányzat által saját hasáskörben (nem szociális és gyermekvédelemi előírások alá jfján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 450	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	9 149 200	5 721 705	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Környélágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működésének és fejlesztése	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitelei tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: látsulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	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	18 371 000	300 000	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	18 171 000	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	18 371 000	300 000	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	1 271 742	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	1 138 002	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	111 472	216 302	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	343 369	0	36 037	365 662	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 615 111	0	169 509	1 719 966	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 717 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	463 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 180 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	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	2 303 537	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 303 537	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldművelés-kezelés	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőterhek működésére és fejlesztésére	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	104051 Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	2 303 537	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 170 150	23 775 672	26 233 685	10 093 271	10 926 250	1 587 500	20 674 537	300 000	9 722 808	5 725 505	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	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
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399 912 258
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	5 170 150	23 775 672	26 233 685	10 093 271	10 926 250	1 587 500	20 674 537	300 000	9 722 808	5 725 505	399 912 258
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés, felnőttképzés és -munkaadás	013350 Az önkormányzati vagyoni értékek gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési	063020 Víznyelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községvezetési és egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	208 990 431	0	0	0	208 990 431	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	233 056 933	0	0	0	233 056 933	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	156 738 029	0	0	0	156 738 029	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	14 402 036	0	0	0	14 402 036	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	10 992 190	0	0	0	10 992 190	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	169 796	0	0	0	169 796	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	624 349 415	0	0	0	624 349 415	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	97 340 773	0	0	0	0	97 340 773	0	0	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 129 200	0	0	0	0	9 129 200	0	0	0	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	88 211 573	0	0	0	0	88 211 573	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	721 690 188	0	0	0	624 349 415	97 340 773	0	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	200 000 000	0	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	435 163 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 163 076
124	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	435 163 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435 163 076
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	43 771 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 771 146
147	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	43 771 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 771 146

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesítés	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közremekölés, fenntartás és működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés befizetések	018030 Táncpályázati célú finanszírozási műveltségek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Szennyvízszatoma építése, fenntartása, üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	8 296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 296 700
158	ebből: tanórakodás után fizetett idegentforgalmi adó (B355)	8 296 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 296 700
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	487 230 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 230 922
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	3 795 667	2 507 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 288 567
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	713 004	713 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	941 024	941 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	491 026 589	2 507 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 519 489
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 249 042	0	0	3 188 700	0	0	0	0	0	2 629 030	431 312	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 205 641	0	0	3 145 299	0	0	0	0	0	2 629 030	431 312	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 368 372	33 072	0	2 335 300	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	33 072	33 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	20 461 163	0	7 423 503	10 212 860	0	0	0	0	0	0	2 824 800	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevétel (B404)	20 461 163	0	7 423 503	10 212 860	0	0	0	0	0	0	2 824 800	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 854 378	27 829	2 007 046	583 891	0	0	0	0	409 320	709 838	116 454	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 516 000	6 516 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfellegű bevételek (>=206-207) (B4082)	734 849	734 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségfellegű bevételek (=202+205) (B408)	734 849	734 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 060 305	154 625	0	0	0	0	0	3 425	1 902 255	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	1 985 290	83 035	0	0	0	0	0	0	1 902 255	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	42 244 109	7 466 375	9 430 549	16 320 751	0	0	0	3 425	2 311 575	3 338 868	3 372 566	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok tevékenységének általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődési, fenntartási és működtetési	013350 Az önkormányzatok vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	052080 Személyi juttatások, építési, fenntartási, üzemeltetési	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	066020 Város-, község-, faluközségi, egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 124 431	1 124 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb áru és eszközök értékesítése (B53)	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 134 431	1 124 431	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 458 605	4 458 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	4 458 605	4 458 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 458 605	4 458 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 557 926	1 557 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 557 926	1 557 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 866 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	1 516 000	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 856 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	1 506 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 423 926	1 557 926	1 350 000	0	0	0	0	0	1 516 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 464 977 848	17 114 437	10 790 549	16 320 751	824 349 415	97 340 773	0	3 425	3 827 575	3 338 868	3 372 566	488 519 489
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	202 213 000	0	0	0	0	0	202 213 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B81.3)	202 213 000	0	0	0	0	0	202 213 000	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	19 689 041	0	0	0	19 689 041	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megelőlegezések (B81.7)	570 505 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	792 407 749	0	0	0	19 689 041	0	202 213 000	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	792 407 749	0	0	0	19 689 041	0	202 213 000	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 257 385 597	17 114 437	10 790 549	16 320 751	844 038 456	97 340 773	202 213 000	3 425	3 827 575	3 338 868	3 372 566	488 519 489

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			900060 Foglaltatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
#	Megnevezés		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		0
124	eből: állandó jellegű végzettségi járulékos tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		0
147	eből: belső földi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		0
158	eből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		0
180	eből: szabálysértési, jénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közútgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		0
181	eből: egyéb bírság (B36)		0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0
191	eből: államháztartáson belül (B403)		0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0
194	eből: önkormányzat vagyont üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0
220	eből: kiadások visszatérítése (B411)		0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)		0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0
253	eből: Európai Unió (B65)		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
#	Megnevezés		
264	ebből: háztartások (B74)		0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)		0
274	ebből: háztartások (B75)		0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)		0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0
301	Lekötött bankbetétek megszűntetése (B817)		570 505 708
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)		570 505 708
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)		570 505 708
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)		570 505 708

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 464 977 848	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	740 516 258	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	724 461 590	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	792 407 749	
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	935 345 224	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-142 937 475	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H±II)	581 524 115	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	581 524 115	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 755 070	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	506 769 045	

08 - Adatszolgáltatás a személyi jutatások és a foglalkoztatottak, választott tisztégviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatásai	Választott tisztégviselők jutatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 792 566	0	0	223 000	222 000	30 000	0	374 400	0
28	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	1	2 520 360	250 000	0	0	96 000	12 000	0	12 100	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	6 312 926	250 000	0	223 000	318 000	42 000	0	386 500	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	17 387 523	480 000	0	0	1 163 900	107 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	72	67 008 672	0	0	0	66 000	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	83	84 396 195	480 000	0	0	1 229 900	107 000	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 037 823
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14 043 119
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 942
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	104	90 709 121	730 000	0	223 000	1 547 900	149 000	0	386 500	28 000 942
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	104	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 alapfokú 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	3	4	1	4	9	14	18
03	Összesen (01+02)	1	3	4	1	4	9	14	18
21	Jelölt	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	77	5	0	82	82
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	5	1	86	86
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	81	9	10	100	104
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	0	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	1	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	1	1	77	5	0	82	83
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	77	5	0	82	82
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	72	0	0	72	72
55	III. funkció csoport	0	0	0	72	0	0	72	72
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	2	3	1	4	9	14	17
57	I. funkció csoport	1	2	3	1	4	9	14	17

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 összege	Elérési (-3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
23	A költségkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	200 000 000	0	200 000 000	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	200 000 000	0	200 000 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	200 000 000	0	200 000 000	0	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 136 920	1 136 920	0	0	0
38	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	1 788 600	0	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	18 724 390	18 724 390	0	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	3 047 857	3 033 428	0	14 429	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	13 499 880	13 499 880	0	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	902 156	902 156	0	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	14 402 036	14 402 036	0	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	6 445 546	6 445 546	0	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (104/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	10 992 190	10 992 190	0	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	254 748 939	54 734 510	200 000 000	14 429	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	256 537 539	56 523 110	200 000 000	14 429	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatsor/sorok/feladatcsoportok alatti költségvetési támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ütem alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	Többtámogatás (ha a 7-5+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési 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 00)	207 828 511	0	0	207 828 511	0	847 919 778	207 828 511	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	25 000	0	0	18 800	-6 200	18 800	18 800	0	6 200
04	I.4. Hatalátrólékelhelyek fennmaradásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	37 575 836	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím körével (09 01 02 00 00)	225 406 834	1 851 100	4 010 399	231 268 333	0	265 128 340	231 268 333	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőké béréhez (09 01 03 03 00)	27 255 836	-924 474	-368 842	26 892 170	929 650	97 077 541	26 892 170	929 650	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekkezelési támogatása (09 01 03 05 00)	95 380 063	1 080 964	1 211 105	97 982 212	310 080	121 790 729	97 982 212	310 080	0
10	III.5. c) Bázisróló gyermekok szünteti elvezetése (09 01 03 06 00)	4 435 512	-65 664	515 736	5 774 328	888 744	9 532 978	5 774 328	888 744	0
12	Összesen	560 331 756	1 941 926	5 368 398	569 764 354	2 122 274	1 379 044 002	569 764 354	2 128 474	6 200

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása	97 982 212	
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	146 013 327	
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	24 222 598	
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	97 982 212	
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	23 808 517	
06	- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg	1 788 600	
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	22 019 917	

11/H - Adóssághozkondícióban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásért rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-éig fel nem használt, de a 2018. december 31-éig jogosítványon felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszatérítési kötelezettség [=3- (4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozkondícióban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	200 000 000	33 267 866	166 732 134	0	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adóssághozkondícióban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	200 000 000	0	0	0	0	0	200 000 000	0

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

#	Megnevezés	05. évtáp - 15. foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. évtáp - 19. Külső személyi juttatások (K12)	05. évtáp - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. évtáp - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. évtáp - 61 Dologi kiadások (K3)	05. évtáp - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. évtáp - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. évtáp - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. évtáp - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	05. évtáp - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. évtáp - 200 Bevételek (K6)	05. évtáp - 202 Informaticai 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	106 130 671	35 225 010	141 355 681	41 862 406	47 758 014	5 108 148	0	10 800 000	150 000	10 950 000	18 652 752	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	15 704 319	0	15 704 319	4 419 446	2 452 176	377 694	0	0	0	0	1 524 000	0
14	013320 Közművelődési, fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	164 602	34 994	0	0	0	0	5 188 026	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 441 542	1 522 418	6 963 960	1 903 615	3 887 654	711 029	0	0	0	0	60 960	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	75 000	1 363 951	1 438 951	398 533	113 023	25 107	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek												
28	016030 Állampolgársági ügyek	5 285 503	105 000	5 390 503	1 447 322	801 121	134 850	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 785	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	409 819 539	0	409 819 539	0	0
49	031030 Közzététel rendjének fenntartása	2 342 469	0	2 342 469	666 969	979 745	95 425	0	0	0	0	29 900	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	66 698 506	0	66 698 506	9 250 049	863 659	183 607	0	0	0	0	249 900	0
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	14 351 565	2 941 758	0	0	0	0	13 131 000	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	147 828	31 428	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 652 000	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	1 374 250	290 252	0	0	0	0	1 615 111	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	23 775 672	4 771 171	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	13 084 891	0	13 084 891	3 611 950	9 367 335	1 824 043	0	0	0	0	169 509	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	8 373 305	1 647 224	0	0	0	0	1 719 966	0

11/1 - 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 Dobogó kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (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 Információs eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	985 152	0	985 152	269 023	637 646	123 766	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőhorok működtetése és fejlesztése	5 592 460	0	5 592 460	1 528 002	3 805 788	777 623	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	586 329	26 449	0	0	0	0	2 222 761	0
257	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	2 881 797	0	2 881 797	785 304	164 695	6 432	0	0	0	0	0	0
258	087044 Könyvtári szolgáltatások	11 520 768	235 500	11 756 268	3 312 194	2 863 711	486 918	0	0	0	0	1 510 177	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	359 225	75 418	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi tevékenység	0	0	0	0	1 587 500	337 500	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 994 087	2 793 355	17 787 442	4 977 055	7 703 843	925 887	0	0	0	0	557 403	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	2 750 358	160 818	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	18 371 000	18 371 000	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tier biztosítása, működtetése	0	0	0	0	7 065 396	1 480 066	0	0	0	0	0	0
289	086090 Egyéb szabadtűz szolgáltatás	0	0	0	0	5 901 818	870 093	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	173 367 586	9 720	173 377 306	47 600 932	5 248 485	960 648	0	0	0	0	205 930	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	72 000	526 536	598 536	131 949	0	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 317 649	171 001	10 488 650	5 173 878	17 789 223	3 685 628	0	0	0	0	2 724 851	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	15 256 464	248 655	15 505 119	4 313 851	22 710 421	4 704 047	0	0	0	0	132 477	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	1 144 834	242 004	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. üdnap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. üdnap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. üdnap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. üdnap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. üdnap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. üdnap - 60 Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli kiadások (K351)	05. üdnap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. üdnap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. üdnap - 170 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	05. üdnap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. üdnap - 200 Bevételek (K6)	05. üdnap - 202 Információs eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolymán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	14 083 661	248 655	14 332 316	3 993 385	12 919 910	2 676 866	0	0	0	0	6 136 436	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	36 103 201	0	36 103 201	10 072 325	95 221 179	17 486 479	0	0	0	0	2 804 236	0
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	4 099 152	0	4 099 152	1 100 047	13 156 253	2 409 435	0	0	0	0	29 564	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	7 399 243	11 451	7 410 694	2 107 529	8 177 509	1 681 653	0	0	0	0	92 489	0
390	104031 Gyermekoktatás bölcsődéi ellátása	12 737 287	340 564	13 077 851	3 541 690	2 834 100	580 168	0	0	0	0	426 368	0
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődésben, fogvatékosok nappali intézményében	2 685 983	0	2 685 983	735 715	3 786 688	733 530	0	0	0	0	15 000	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	1 729 499	0	1 729 499	457 410	7 344 521	1 351 266	0	0	0	0	1 548	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	27 172 587	0	27 172 587	7 745 197	4 505 174	909 360	0	0	0	0	40 264	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	573 608	121 948	9 149 200	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális ékeztetés	972 616	0	972 616	274 721	3 049 300	693 759	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	10 418 199	82 912	10 501 111	2 991 524	2 156 817	391 950	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	3 800	0	5 721 705	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem korróbató bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33+35+...+432)	567 152 292	42 884 728	610 037 020	164 672 221	348 678 962	62 119 403	14 870 905	10 800 000	18 821 000	29 693 785	68 892 628	0
434	Összesen	567 152 292	42 884 728	610 037 020	164 672 221	348 678 962	62 119 403	14 870 905	420 619 539	18 821 000	439 513 324	68 892 628	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-K9)	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.		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatkozott jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	0	153 900	873 900	2 884 726	264 337 479	0	0	0	2 512 100	0	27 829	6 516 000
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	24 089 941	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelődési, fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	5 352 628	0	0	0	0	0	2 007 046	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	62 927	295 990	0	13 112 179	0	0	0	0	0	583 891	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	202 082	0	0	0	0	0	636 826	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	1 950 507	0	1 950 507	0	0	0	0	0
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	0	0	7 638 946	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	72 785	624 349 415	624 349 415	200 000 000	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	97 340 773	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	409 819 539	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	4 019 083	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	77 062 114	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	27 482 565	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szentnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szentnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	147 828	0	0	0	0	0	409 320	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	9 652 000	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	463 632	2 180 789	0	5 170 150	0	0	0	0	0	709 838	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	23 775 672	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	26 233 685	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községközföldi kódú egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	10 083 271	0	0	0	0	0	116 454	0

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

#	Megnevezés	05. táblap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. táblap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámolt általános forgalmi adó (K74)	05. táblap - 205 Felújítások (K7)	05. táblap - 267 Egyéb felhalmozási kiadások (K9)	05. táblap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. táblap - 7 Önkormányzatok működését célú támogatásai (B11)	06. táblap - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. táblap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. táblap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. táblap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. táblap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. táblap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
197	072420 Egészségügyi laboratoriumi szolgáltatások	0	0	0	0	1 891 821	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőbörök működése és fejlesztése	0	0	0	0	10 926 250	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	2 809 090	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány feladata, megőrzése, védelme	0	0	0	0	3 831 796	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	19 442 350	0	0	0	0	0	0	0
261	082061 Műzeumi együtteményi tevékenység	0	0	0	0	359 225	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	0	0	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	31 025 743	0	120 000	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kulturális tevékenység	0	0	0	0	2 750 358	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	2 303 537	20 674 537	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi élet biztosítása, működtetése	0	0	0	0	7 065 396	0	0	0	0	150 000	0	0
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	0	0	5 901 818	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	226 432 653	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	730 485	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	36 176 602	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	42 661 868	0	0	0	0	0	0	0
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-6. évfolyamon	0	0	0	0	1 144 834	0	0	0	0	0	0	0

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. Útlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. Útlap - 204 Felújítás célú előzetesen feláránított általános forgalmi adó (K74)	05. Útlap - 205 Felújítások (K7)	05. Útlap - 267 Egyéb felhasználása célú kiadások (K8)	05. Útlap - 268 Költségvetési kiadások (K1+K8)	06. Útlap - 7 Onkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. Útlap - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. Útlap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. Útlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. Útlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. Útlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. Útlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési célú feladatok	0	3 592 545	20 094 268	0	57 476 515	0	0	34 588	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	144 200 941	0	0	0	0	18 667 478	4 925 382	5 411 000
334	096025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	18 385 016	0	0	0	0	0	2 475 383	0
390	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	17 798 221	0	0	0	0	1 664 231	613 572	0
390	104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	0	0	0	0	19 880 009	0	0	0	0	368 300	0	0
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	0	0	0	0	7 223 386	0	0	0	0	495 956	133 882	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	9 532 978	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	39 463 222	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	9 722 808	0	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális ékeztetés	0	0	0	0	4 296 637	0	0	0	0	1 805 074	6 00 554	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	15 649 452	0	0	0	0	566 002	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	5 725 505	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	488 519 489	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számlított összesen (1+...+33+35+...+432)	0	4 273 004	23 444 947	6 088 263	1 266 378 731	624 349 415	723 760 695	200 034 588	491 031 589	23 717 541	13 329 977	11 927 000
434	Összesen	0	4 273 004	23 444 947	6 088 263	1 676 198 270	624 349 415	723 760 695	200 034 588	491 031 589	23 717 541	13 329 977	11 927 000

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

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamaterveleték és más nyervegélleget beveteték (B408)	27	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	28	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	29	06. úrlap -256 Működési célú árvett pénzeszközök (B7)	31	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1										32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	736 221		9 840 817		1 124 431		4 458 605		19 493 879
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztisztelő-fenntartás és -működés	0	0	9 430 549		10 000		1 350 000		10 790 549
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	16 320 751		0	0	0	0	16 320 751
18	013360 Más szorvó részre vágyott pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	561		2 996 033		0	0	0	0	2 996 033
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 507
28	016030 Állampolgársági ügyek	0	0	4 313 367		0	0	0	0	4 313 367
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	824 349 415
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	97 340 773
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Köztisztelő rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	3 425		0	0	0	0	3 425
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	2 311 575		0	0	1 516 000		3 827 575
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	3 338 868		0	0	0	0	3 338 868
173	064010 Köztisztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	3 372 566		0	0	0	0	3 372 566
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	082043 Könyvtári állomány felátása, megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	1 226 845		0	0	0	0	1 226 845
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	79		709 637		0	0	0	0	829 637
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működése	0	0	14 091 284		0	0	0	0	14 091 284

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	06. útlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. útlap -221 Működési bevételek (B4)	06. útlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. útlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. útlap -262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. útlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)		
1	2	27	28	29	30	31	32		
289	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	932 170	0	0	0	932 170		
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	2	0	0	0	2		
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0		
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	465	14 949	0	10 000	0	24 949		
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	1 122 151	0	0	0	1 122 151		
302	092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0	0	0	0		
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	334	1 286 555	0	0	0	1 321 143		
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	29 003 860	0	0	0	29 003 860		
334	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	0	11 217 969	0	0	0	11 217 969		
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	2 644 031	0	0	0	2 644 031		
390	104031 Gyermeket bölcsődei ellátása	0	368 300	0	0	0	368 300		
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeiben, foglalkoztatók nappali intézményében	0	629 738	0	0	0	629 738		
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0		
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	17 560	0	0	0	17 560		
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0		
413	107051 Szociális ékeztetés	0	3 224 072	0	0	0	3 224 072		
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	591 907	0	0	0	591 907		
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0		
427	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0		
433	A. 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	737 660	119 008 981	1 134 431	4 468 605	4 423 926	1 543 862 815		
434	Összesen	737 660	119 008 981	1 134 431	4 468 605	4 423 926	1 543 862 815		

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók 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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összege	0	264 539 561	32 613 243	359 225	26 083 236	0	0	100 138 383	
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	264 539 561	0	0	0	0	0	264 539 561	
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	13 499 880	0	8 369 925	0	5 129 955	0	0	13 499 880	
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	24 243 318	0	0	0	0	24 243 318	
17	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	359 225	0	0	0	359 225	
20	11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	902 156	0	0	0	902 156	0	0	902 156	
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	20 051 125	0	0	20 051 125	
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	1 788 600	0	0	0	0	0	1 788 600	1 788 600	
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	98 349 783	98 349 783	

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása								
#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kívüli kiadásból a szennyvízszabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szotcv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96 sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szotcv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapú kamattámogatása 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 megjelent kiadások összesen	0	5 721 705	0	0	0	5 721 705	
05	Az elkészült rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	5 721 705	0	0	0	5 721 705	

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	18 724 390	
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	5 721 705	
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	70 185 371	
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	22 019 917	
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése támogatására fel nem használt kiadás	3 758 650	
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	409 819 539	
07	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a III.2. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekékeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források	18 724 390	
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfélelő rovatán elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	9 149 200	
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási miniprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakástemmeladásai, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	77 962 114	
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	120 410 033	
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	18 724 390	

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő üzleti 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)	2 122 274	
09	A szociális ájparati pótlék összege és a szociális ájparati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	14 429	
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 11.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	4 832 000	
14	A 11.c űrlap 7. során elszámolt 2. melléklet III.7. felsőoktú végzettségű kisgyermeknevelők bérátogatásának összege	1 508 760	
19	Kamatlapha 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 összegeikkel)	346 162 485	
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	14 429	
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1-3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	14 429	
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	14 429	
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	2 122 274	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	364 339
02	A/II/2 Szellemi termékek	379 831	0	674 508
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	379 831	0	1 038 847
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 621 931 503	0	7 041 087 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 428 701	5 977 411	395 711 365
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 578 004 546	-7 964 940	8 320 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 272 364 750	-1 987 529	7 445 118 644
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	66 135 000	0	66 135 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	66 135 000	0	0
16	A/III/e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	66 135 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	66 135 000	0	66 135 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	6 338 879 581	-1 987 529	7 512 292 491
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	170 593 450	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	170 593 450	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	211 005	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	211 005	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	68 606 287	0	476 204 920
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 606 287	0	476 204 920
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	239 410 742	0	476 204 920
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 996 342	0	15 445 884
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 218 227	0	14 461 464
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 778 115	0	984 420
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 091 808	0	1 777 057
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	885 407	0	816 901
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	528 800	0	161 550
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	677 601	0	798 606
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	96 010	0	133 889
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	96 010	0	133 889
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	812 400	0	993 376
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	812 400	0	993 376
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 996 560	0	18 350 206
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	195 951 552	0	210 838 250
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	195 951 552	0	210 838 250
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 950 007	0	2 371 902
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 248	0	19 302
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	2 352 600

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 943 759	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 908 116	0	7 918 364
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 908 116	0	7 918 364
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	2 092 140	0	2 092 140
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 092 140	0	2 092 140
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 366 671	0	4 135 021
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 366 671	0	4 135 021
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	217 268 486	0	227 355 677
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	47 942	0	1 758
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	47 942	0	1 758
152	D/II/4 Forgóőltke elszámolása	250 000	0	310 000
157	D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	329 765
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	297 942	0	641 523
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	238 562 988	0	246 347 406
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	572 172	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	572 172	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-67 156
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-67 156
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 309 560	0	35 490
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	31 309 560	0	35 490
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	31 309 560	572 172	-31 666
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	116 785	0	171 534
175	F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	116 785	0	171 534
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 848 279 656	-1 415 357	8 234 984 685
177	G/1 Nemzeti vagydon indúlaskori értéke	3 336 557 360	0	3 336 557 360
178	G/II Nemzeti vagydon változásai	760 773 553	0	2 114 300 808
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	122 971 807	0	122 971 807
182	(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	122 971 807	0	122 971 807
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-618 335 983	203 805 848	37 736 892
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	853 439 784	-401 172 757	-138 076 298
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/4+...+G/VI)	4 455 406 521	-197 366 909	5 473 490 569
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beutázásokra	5 323 578	0	2 876 029
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beutázásokra	1 384 726	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 471 104	0	19 689 041
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	20 471 104	0	19 689 041

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 179 408	0	22 565 070
237	H/II/1 Kariott előlegek	26 089 109	0	23 593 264
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 079 395	0	2 068 457
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	730 395	0	983 202
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 898 899	0	26 044 923
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 078 307	0	48 609 993
250	I/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	498 000	195 951 552	232 406 782
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 886 818	0	14 607 987
252	I/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	2 326 410 010	0	2 465 869 354
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	2 336 794 828	195 951 552	2 712 884 123
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 848 279 656	-1 415 357	8 234 984 685

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	695 094 891	-195 951 552		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 725 172	0		
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	18 125 275	0		
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	720 945 338	-195 951 552		
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	718 125 400	0		
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 488 240	0		
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	825 359 694	0		
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 117 058	572 172		
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 565 090 392	572 172		
13	10 Anyagköltség	6 795 292	0		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 432 511	0		
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	102 925	0		
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 330 728	0		
18	14 Bérköltség	72 971 834	0		
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 328 456	0		
20	16 Bérjárulékok	21 042 484	0		
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	124 342 774	0		
22	VI Értékcsökkenési leírás	96 855 052	1 987 529		
23	VII Egyéb ráfordítások	1 128 623 654	0		
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	850 883 522	-197 366 909		
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	2 556 262	0		
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 556 262	0		
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 556 262	0		
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	853 439 784	-197 366 909		

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)	590 000	4 355 308 057	111 726 067	0	2 578 004 546	0	7 045 628 670	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 000 000	0	0	0	7 600 000	0	8 600 000	
03	Nem aktivált: felújítások	0	0	0	0	720 000	0	720 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 653 136 649	430 642 305	0	0	0	3 083 778 954	
07	Egyéb növekedés	777 400	5 766 093 979	540 171 720	0	9 500 000	0	6 316 543 099	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 777 400	8 419 230 628	970 814 025	0	17 820 000	0	9 409 642 053	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	5 379 400	2 560 336	0	3 419 200	0	11 358 936	
13	Egyéb csökkenés	590 000	4 340 979 293	593 102 599	0	2 594 085 346	0	7 508 757 238	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	590 000	4 346 358 693	595 662 935	0	2 587 504 546	0	7 520 116 174	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 777 400	8 428 179 992	496 877 157	0	8 320 000	0	8 935 154 549	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	210 169	733 376 554	39 297 366	0	0	0	772 884 089	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	884 312	664 440 583	62 407 174	0	0	0	727 732 069	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	355 928	10 724 424	538 748	0	0	0	11 619 100	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	738 553	1 387 092 713	101 165 792	0	0	0	1 488 997 058	
21	Tervben felüli értékcsökkenés növekedés	0	5 262 894	2 177 245	0	3 419 200	0	10 859 339	
22	Tervben felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	5 262 894	2 177 245	0	3 419 200	0	10 859 339	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	738 553	1 387 092 713	101 165 792	0	0	0	1 488 997 058	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 038 847	7 041 087 279	395 711 365	0	8 320 000	0	7 446 157 491	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	19 848 249	0	0	0	19 848 249	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartó időszakban elszámolt értékvesztés	Tartó időszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	47 942	0	0	0	1 758	0
02	Tartós részesedések	66 135 000	0	0	0	66 135 000	0
05	Lekötött bankbetétek	170 593 450	0	0	0	0	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	68 606 287	0	0	0	476 204 920	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	292 701 087	54 436 041	102 286 937	123 127 568	279 301 293	33 595 410
11	Összesen (=01+...+10)	598 083 766	54 436 041	102 286 937	123 127 568	821 642 971	33 595 410

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 693 959
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	10 608 989
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	2 047 139
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 369 586
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)	2 186 356
21	3%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 266
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	516 321
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 810 904
26	Forrástól általános forgármű adó (=27+28)	16 632
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	16 632
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	200 000 000
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	200 000 000

