

Összesítő riport

Riportoló intézmény: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/I_SEGE D	11/I űrlap segédűrlapja
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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	163 349 000	267 670 455	0	263 473 975	97 410 000	0	263 473 975
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	162 407	0	162 407	0	0	162 407
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	200 000	2 221 492	0	2 221 492	0	0	2 221 492
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	715 000	1 840 586	0	1 317 767	0	0	1 317 767
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 919 000	5 519 025	0	5 519 025	13 500 000	0	5 519 025
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	637 000	880 952	0	779 294	0	0	779 294
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	319 000	0	319 000	0	0	319 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	672 000	4 078 968	0	3 699 668	0	0	3 699 668
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 492 000	282 692 885	0	277 492 628	110 910 000	0	277 492 628
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 309 000	11 386 013	0	11 386 013	31 079 000	0	11 386 013
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 431 000	2 868 000	0	2 144 415	1 800 000	0	2 144 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	2 482 928	0	2 482 528	0	0	2 482 528
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 400 000	16 736 941	0	16 012 956	32 879 000	0	16 012 956
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 892 000	299 429 826	0	293 505 584	143 789 000	0	293 505 584
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 697 000	60 255 039	0	58 902 534	102 425 000	0	58 902 534
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 696 106
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 328 334
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	823 699
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	34 000
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 020 395
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 000	1 103 014	0	1 079 865	0	0	1 079 865
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 822 000	20 518 592	0	17 659 668	0	0	17 659 668
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 032 000	21 621 606	0	18 739 533	0	0	18 739 533
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 260 000	2 518 223	0	2 335 030	0	0	2 335 030
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 260 000	2 518 223	0	2 335 030	0	0	2 335 030
36	Közüzemí díjak (K331)	17 583 000	14 252 481	0	13 405 058	56 088 000	0	13 405 058
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 144 799	0	2 144 799	0	0	2 144 799
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 811 000	5 120 845	0	5 110 945	0	0	5 110 945
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 913 000	8 243 008	0	8 243 008	0	0	8 243 008
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 554 000	12 654 662	0	11 800 764	0	0	11 800 764
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	41 184 000	47 365 585	0	47 365 585	0	0	45 141 330
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 104 877
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 045 000	89 781 380	0	88 070 159	56 088 000	0	85 845 904
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 525 000	1 513 148	0	1 012 988	0	0	1 012 988

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 525 000	1 513 148	0	1 012 988	0	0	1 012 988
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 372 000	24 470 148	0	22 955 522	14 217 000	0	22 955 522
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	846 000	2 352 000	0	2 352 000	0	0	2 352 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	2 036	0	2 036	0	0	2 036
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	46 253	0	46 253	0	0	46 253
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	46 253
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 800 000	2 932 332	0	2 011 969	0	0	2 011 969
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 018 000	29 802 769	0	27 367 780	14 217 000	0	27 367 780
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	113 880 000	145 237 126	0	137 525 490	70 305 000	0	135 301 235
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	1 890 800	0	1 890 800	0	0	1 890 800
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 890 800
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	100 000	0	0	0	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	6 500 000	671 722	0	671 722	0	0	671 722
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	583 990
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	87 732
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 835 000	17 991 308	0	17 991 308	0	0	17 991 308
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	328 210
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	9 102 748
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	8 560 350
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	21 435 000	20 553 830	0	20 553 830	0	0	20 553 830
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	22 052 662	0	22 052 662	0	0	22 052 662
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	75 000	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	75 000	22 052 662	0	22 052 662	0	0	22 052 662
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	376 654 000	384 919 831	0	384 919 831	0	0	384 919 831
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	50 236 640
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	334 683 191

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	2 500 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	2 500 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	21 176 000	22 675 211	0	22 675 211	0	0	22 271 939
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	16 982 413
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 289 526
190	Tartalékok (K513)	3 000 000	57 151 732	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	400 905 000	489 299 436	0	432 147 704	0	0	431 744 432
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	660 000	0	658 512	0	0	658 512
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	7 743 000	14 915 128	0	14 915 128	0	0	14 915 128
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 000	1 442 240	0	1 441 400	0	0	1 441 400
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 425 000	8 349 379	0	7 890 292	0	0	7 890 292
197	Részesedések beszerzése (K65)	1 130 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	628 000	6 464 960	0	6 464 960	0	0	6 464 960
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 676 000	31 831 707	0	31 370 292	0	0	31 370 292
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 132 000	7 107 189	0	7 107 189	0	0	7 107 189
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 781 737	0	1 781 737	0	0	1 781 737
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	846 000	2 299 706	0	2 299 706	0	0	2 299 706
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 978 000	11 188 632	0	11 188 632	0	0	11 188 632
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	769 463 000	1 058 795 596	0	986 194 066	316 519 000	0	983 566 539

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 073 995	142 073 995	142 073 995	0	142 073 995
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	274 336 977	272 693 077	272 693 077	0	272 693 077
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	147 315 000	150 628 247	150 628 247	0	150 628 247
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 186 300	3 263 976	3 263 976	0	3 263 976
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	17 767 066	17 767 066	0	17 767 066
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	566 912 272	586 426 361	586 426 361	0	586 426 361
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	48 823 728	237 866 559	236 961 559	0	236 961 559
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 673 130
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 244 231
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	199 783 704
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 360 495
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	22 599 999
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	615 736 000	824 292 920	823 387 920	0	823 387 920
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 229 000	3 229 000	0	3 229 000
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	1 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	26 414 035	26 414 035	0	26 414 035
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 135 013
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	23 279 022
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	30 643 035	30 643 035	0	30 643 035
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 500 000	11 932 972	14 899 654	0	11 932 972
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	11 932 972
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	63 766 000	84 013 251	90 533 838	0	84 013 251
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	84 013 251
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	5 200 000	7 256 828	8 924 308	0	7 256 828
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	7 256 828
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	150 000	178 900	182 299	0	178 900
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	178 900
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	69 116 000	91 448 979	99 640 445	0	91 448 979
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	340 000	304 301	1 546 928	0	304 301
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	40 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	119 847

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	80 956 000	103 686 252	116 087 027	0	103 686 252
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	366 195	366 195	0	366 195
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 904 000	16 375 834	19 905 369	5 114 520	16 372 494
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 461 349
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 005 000	11 594 306	11 291 018	1 055 438	11 232 998
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 339 602
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 774 000	3 591 405	4 443 190	864 039	3 591 405
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	140 000	6 367	5 430	0	5 430
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	140 000	6 367	5 430	0	5 430
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	201 703	200 723	0	200 723
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	193 640
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	33 823 000	32 135 810	36 211 925	7 033 997	31 769 245
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 299 000	15 133 560	15 133 560	0	15 133 560
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	6 299 000	16 233 560	16 233 560	0	16 233 560
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 569 000	181 790	4 515 313	0	181 790
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	181 790
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 224 345	1 493 186	0	1 224 345
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	185 795
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 038 550
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 569 000	1 406 135	6 008 499	0	1 406 135
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	50 000	783 461	4 918 662	0	783 461
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	766 961
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	16 500
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	50 000	783 461	4 918 662	0	783 461
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	739 433 000	1 009 181 173	1 033 490 628	7 033 997	1 007 909 608

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 705 000	18 704 818	0	18 704 818	0	15 407 850	18 704 818
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	164 707 000	173 308 366	0	173 308 366	0	0	173 308 366
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	183 412 000	192 013 184	0	192 013 184	0	15 407 850	192 013 184
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	183 412 000	192 013 184	0	192 013 184	0	15 407 850	192 013 184

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)	48 735 000	49 434 470	49 434 470	0	49 434 470
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	48 735 000	49 434 470	49 434 470	0	49 434 470
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 407 850	15 407 850	0	15 407 850
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	164 707 000	176 785 287	173 308 366	0	173 308 366
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	213 442 000	241 627 607	238 150 686	0	238 150 686
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	213 442 000	241 627 607	238 150 686	0	238 150 686

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 473 975	80 716 049	0	0	0	0	0	0	1 541 000	3 841 203	0	17 682 244
02	Normatív jutalmak (K1102)	162 407	156 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 014
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 221 492	2 047 692	0	0	0	0	0	0	0	173 800	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 317 767	1 125 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 519 025	5 347 926	0	0	0	0	0	0	0	107 100	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	779 294	283 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	319 000	319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 699 668	1 550 972	0	0	0	0	0	0	104 900	148 800	0	377 384
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	277 492 628	91 547 034	0	0	0	0	0	0	1 645 900	4 270 903	0	18 065 642
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 386 013	11 386 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 144 415	150 000	0	0	80 000	1 056 415	0	0	0	0	70 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 482 528	692 025	0	0	200 000	484 236	0	0	0	0	339 996	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 012 956	12 228 038	0	0	280 000	1 540 651	0	0	0	0	409 996	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	293 505 584	103 775 072	0	0	280 000	1 540 651	0	0	1 645 900	4 270 903	409 996	18 065 642
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	58 902 534	28 625 465	0	0	73 440	407 033	0	0	444 393	1 169 610	17 010	2 753 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 696 106	26 036 903	0	0	73 440	334 260	0	0	444 393	1 117 800	17 010	2 697 633
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 328 334	1 253 105	0	0	0	46 783	0	0	0	28 446	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	823 699	364 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 638
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 020 395	971 041	0	0	0	25 990	0	0	0	23 364	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 079 865	228 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 659 668	3 476 861	0	77 237	17 409	162 532	0	0	630	294 309	55 353	485 520

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	18 739 533	3 705 838	0	77 237	17 409	162 532	0	0	630	294 309	55 353	485 520
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 335 030	1 463 434	0	0	0	0	0	0	65 135	106 805	117 029	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 335 030	1 463 434	0	0	0	0	0	0	65 135	106 805	117 029	0
36	Közüzemi díjak (K331)	13 405 058	2 756 478	0	2 929 215	0	0	0	0	0	0	425 547	0
37	Vásárolt élelmезés (K332)	2 144 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 110 945	1 889 966	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 243 008	1 845 215	0	594 633	0	0	0	0	0	0	0	191 442
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 800 764	3 843 460	0	1 642 725	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	45 141 330	6 752 228	500 004	1 317 750	21 039	0	0	0	0	21 402	169 669	12 500
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 104 877	818 435	0	0	0	0	0	0	0	0	100 244	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	85 845 904	17 087 347	500 004	6 484 323	21 039	0	0	0	0	66 402	595 216	203 942
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 012 988	244 626	0	0	0	50 921	0	0	0	0	4 506	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 012 988	244 626	0	0	0	50 921	0	0	0	0	4 506	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 955 522	4 193 477	135 000	1 656 990	4 410	73 847	0	0	17 753	122 989	171 625	174 932
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	2 036	500	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	46 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	46 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 011 969	1 798 861	0	62 611	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 367 780	5 992 838	135 000	1 720 005	4 410	73 847	0	0	17 753	122 989	171 625	174 932
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	135 301 235	28 494 083	635 004	8 281 565	42 858	287 300	0	0	83 518	590 505	943 729	864 394
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 890 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 890 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	671 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	583 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	87 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	17 991 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	328 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	9 102 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	8 560 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	20 553 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	22 052 662	0	0	0	0	0	22 052 662	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	22 052 662	0	0	0	0	0	22 052 662	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	384 919 831	0	0	0	0	0	0	383 314 251	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	50 236 640	0	0	0	0	0	0	49 536 640	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	334 683 191	0	0	0	0	0	0	333 777 611	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonők nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	22 271 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	16 982 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 289 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	431 744 432	0	0	0	0	0	22 052 662	385 814 251	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	658 512	438 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 915 128	0	0	348 740	0	0	0	0	0	0	0	80 300
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 441 400	351 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 890 292	572 592	0	2 838 014	0	0	0	0	0	35 354	0	148 861
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 464 960	367 713	0	824 919	0	0	0	0	0	9 546	0	61 874
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	31 370 292	1 729 616	0	4 011 673	0	0	0	0	0	44 900	0	291 035
201	Ingatlanok felújítása (K71)	7 107 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 781 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 299 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 188 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	983 566 539	162 624 236	635 004	12 293 238	396 298	2 234 984	22 052 662	386 814 251	2 173 811	6 075 918	1 370 735	21 974 342
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 704 818	0	0	0	0	0	18 704 818	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	173 308 366	0	0	0	0	0	0	173 308 366	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	192 013 184	0	0	0	0	0	18 704 818	173 308 366	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	192 013 184	0	0	0	0	0	18 704 818	173 308 366	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 175 579 723	162 624 236	635 004	12 293 238	396 298	2 234 984	40 757 480	560 122 617	2 173 811	6 075 918	1 370 735	21 974 342
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	218	35	0	0	0	0	0	0	1	2	0	14

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	138 335 320	2 112 255	0	0	0	0	0	388 500	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 016 109	157 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 351 429	2 269 455	0	0	0	0	0	388 500	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	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	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 351 429	2 269 455	0	0	0	0	0	388 500	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	19 196 320	612 752	0	0	0	0	0	104 895	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 812 286	612 752	0	0	0	0	0	104 895	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	384 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 909 703	1 715 610	0	0	0	0	0	287 673	0	0	216 399	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 909 703	1 715 610	0	0	0	0	0	287 673	0	0	216 399	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 340	23 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 340	23 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	219 869	0	0	0	0	4 002 780	0	27 180	0	0	817 356	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	15 000	0	0	0	0	3 157 092	0	3 887	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 644 038	1 021 703	0	0	0	599 996	0	995 675	0	0	49 660	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	60 000	0	0	0	3 559 500	0	0	389 378	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 536 401	457 486	3 239 407	23 623	0	135 050	12 000 000	192 889	7 071 948	0	23 631	4 000 151
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	80 816	0	0	0	0	0	105 382	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 475 308	1 479 189	3 239 407	23 623	3 559 500	7 894 918	12 000 000	1 609 009	7 071 948	0	890 647	4 000 151
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 741 672	751 771	874 640	6 377	908 415	2 042 060	3 240 000	426 939	0	0	288 196	1 550 802
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	2 352 000	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	46 253	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	46 253	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 699	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 766 371	751 771	874 640	6 377	908 415	2 042 060	3 240 000	2 828 692	0	0	288 196	1 551 412
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 181 722	3 971 341	4 114 047	30 000	4 467 915	9 936 978	15 240 000	4 725 374	7 071 948	0	1 395 242	5 551 563
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	905 580	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	905 580	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	26 140	0	16 982 413	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 982 413	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	26 140	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
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	0	931 720	0	16 982 413	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	14 122 969	0	0	0	280 000	0	0	83 119	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 156 938	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 557 576	0	0	0	75 600	0	0	22 442	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 837 483	0	0	0	355 600	0	0	305 561	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	942 369	0	0	0	3 060 000	0	0	1 136 316	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	1 781 737	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	208 135	0	0	0	772 200	0	0	787 875	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 150 504	0	0	0	3 832 200	0	0	3 705 928	0	0	0	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	200 717 458	6 853 548	4 114 047	30 000	8 655 715	9 936 978	15 240 000	10 161 978	7 071 948	16 982 413	1 395 242	5 551 563
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járó betegek gyógyító szakellátása	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	200 717 458	6 853 548	4 114 047	30 000	8 655 715	9 936 978	15 240 000	10 161 978	7 071 948	16 982 413	1 395 242	5 551 563
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	151	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 202 788	1 541 000	3 637 565	0	0	3 713 848	8 762 203	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	51 047	141 134	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	16 000	16 000	31 999	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	27 692	0	193 844	0	0	152 319	122 023	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	1 700	0	72 903	0	0	153 100	116 600	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 248 180	1 557 000	3 936 311	0	0	4 070 314	9 141 960	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	188 000	0	600 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	14 180	20 128	680 363	0	0	51 600	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	14 180	20 128	680 363	0	188 000	51 600	600 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 262 360	1 577 128	4 616 674	0	188 000	4 121 914	9 741 960	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	325 212	415 260	1 056 248	0	45 685	1 018 279	2 637 661	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	325 212	415 260	1 002 637	0	45 685	1 018 279	2 637 661	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	19 611	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	19 385	0	626 469	0	0	28 874	176 160	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 486	0	62 679	15 199	676 686	0	0	51 670	111 712	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 486	0	82 064	15 199	1 303 155	0	0	80 544	287 872	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	93 070	0	131 713	0	0	78 199	225 354	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	93 070	0	131 713	0	0	78 199	225 354	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	350 773	0	300 023	73 564	1 035 799	0	0	0	466 474	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	2 144 799	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	26 000	5 000	269 646	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	97 000	140 000	1 439 547	0	0	0	629 154	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 678	0	71 896	6 350	451 354	0	0	0	123 216	0	5 996 658	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	367 451	0	494 919	224 914	3 196 346	0	2 144 799	0	1 218 844	0	5 996 658	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	64 697	0	0	193 327	454 091	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	64 697	0	0	193 327	454 091	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 483	0	147 854	25 551	1 258 060	0	579 095	37 243	410 025	0	8 316	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	522	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	15	0	0	0	122 283	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	107 483	0	147 854	25 551	1 258 597	0	579 095	37 243	532 308	0	8 316	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	517 420	0	817 907	265 664	5 954 508	0	2 723 894	389 313	2 718 469	0	6 004 974	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 800	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 800	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 722

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583 990
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 732
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890 800	0	671 722
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	5 263 386	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	5 263 386	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	5 263 386	0	700 000	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	220 441	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 160	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	281 698	0	0	11 575	0	106 220	0	539 040	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 083	0	0	3 125	0	28 680	0	499 402	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	295 781	0	0	14 700	0	134 900	0	2 349 043	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 968 504	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 496	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	517 420	295 781	2 405 479	2 258 052	11 642 130	5 263 386	3 092 479	6 229 506	17 447 133	1 890 800	8 504 974	671 722
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	517 420	295 781	2 405 479	2 258 052	11 642 130	5 263 386	3 092 479	6 229 506	17 447 133	1 890 800	8 504 974	671 722
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	1	1	2	0	0	10	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékJellegű kötelezettségek (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
97	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	17 991 308
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	328 210
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	9 102 748
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	8 560 350
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 991 308
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
207	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+...+217) (K82)	0
215	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 991 308
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	17 991 308
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	142 073 995	0	0	0	0	142 073 995	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	272 693 077	0	0	0	0	272 693 077	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	150 628 247	0	0	0	0	150 628 247	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 263 976	0	0	0	0	3 263 976	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	17 767 066	0	0	0	0	17 767 066	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	586 426 361	0	0	0	0	586 426 361	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	236 961 559	11 112 379	0	575 400	2 510 442	1 890 800	16 693 434	0	1 080 000	0	21 683 307	176 338 272
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 673 130	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 244 231	3 842 989	0	0	2 510 442	1 890 800	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	199 783 704	1 268 730	0	0	0	0	0	0	0	0	21 683 307	176 338 272
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 360 495	700 000	0	575 400	0	0	1 385 095	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	22 599 999	5 300 660	0	0	0	0	15 308 339	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti-ségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	823 387 920	11 112 379	0	575 400	2 510 442	588 317 161	16 693 434	0	1 080 000	0	21 683 307	176 338 272
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 229 000	0	0	0	0	3 229 000	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	26 414 035	3 135 013	0	0	0	0	0	0	0	0	291 035	22 987 987
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 135 013	3 135 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	23 279 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 035	22 987 987
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	30 643 035	3 135 013	0	0	0	3 229 000	1 000 000	0	0	0	291 035	22 987 987
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 932 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	11 932 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	84 013 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	84 013 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	7 256 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	7 256 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	178 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	178 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	91 448 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	304 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	119 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	103 686 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	366 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 195
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 372 494	399 510	2 492 508	0	0	0	0	0	1 794 384	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 461 349	38 850	2 214 200	0	0	0	0	0	1 382 984	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 232 998	5 287 125	4 026 735	0	0	0	0	29 830	32 778	21 873	3 221	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 339 602	1 752 183	1 895 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 591 405	98 592	1 413 587	0	0	0	0	8 053	3 451	5 906	869	57 462
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 430	5 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 430	5 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 723	45	200 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	193 640	0	193 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	31 769 245	5 790 542	8 133 462	0	0	0	0	37 883	1 830 613	27 779	4 090	423 657
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	15 133 560	5 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	16 233 560	5 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	181 790	0	0	0	0	0	181 790	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	181 790	0	0	0	0	0	181 790	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 224 345	185 795	1 038 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	185 795	185 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 038 550	0	1 038 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 406 135	185 795	1 038 550	0	0	0	181 790	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	783 461	0	0	0	0	0	783 461	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	766 961	0	0	0	0	0	766 961	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	783 461	0	0	0	0	0	783 461	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	1 007 909 608	20 228 729	11 772 012	575 400	2 510 442	591 546 161	18 658 685	37 883	2 910 613	27 779	21 978 432	199 749 916
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 434 470	0	0	0	0	0	49 434 470	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	49 434 470	0	0	0	0	0	49 434 470	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 407 850	0	0	0	0	15 407 850	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	173 308 366	0	0	0	0	0	173 308 366	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	238 150 686	0	0	0	0	15 407 850	222 742 836	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	238 150 686	0	0	0	0	15 407 850	222 742 836	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 246 060 294	20 228 729	11 772 012	575 400	2 510 442	606 954 011	241 401 521	37 883	2 910 613	27 779	21 978 432	199 749 916

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 991 000	0	493 395	0	0	0	0	0	300 000	700 000	1 593 130	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593 130	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	493 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 991 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 991 000	0	493 395	0	0	0	0	0	300 000	700 000	1 593 130	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 069 252	0	3 511 495	0	561 925	33 500	5 550	161 310	3 269 200	0	0	2 073 860
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	128 315	0	219 000	0	0	0	2 478 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 344 328	60 000	0	354 128	47 326	0	0	0	25 654	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	691 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	867 265	16 200	931 607	95 820	92 593	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	57	0
208	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	57	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	18	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 280 845	76 200	4 443 102	449 948	701 844	33 500	5 550	161 310	3 294 980	0	75	2 073 860
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	13 628 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	13 628 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 271 845	76 200	18 565 057	449 948	701 844	33 500	5 550	161 310	3 594 980	700 000	1 593 205	2 073 860
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 271 845	76 200	18 565 057	449 948	701 844	33 500	5 550	161 310	3 594 980	700 000	1 593 205	2 073 860

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	11 932 972
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	11 932 972
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	84 013 251
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	84 013 251
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	7 256 828
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	7 256 828
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	178 900
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	178 900
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	91 448 979
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	304 301
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	40 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	119 847
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	103 686 252
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5	103 686 252
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5	103 686 252

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 007 909 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	983 566 539
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24 343 069
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 150 686
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	192 013 184
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 137 502
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 480 571
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 480 571
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 480 571

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	4	15 943 410	0	0	0	0	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 363 216	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	17 537 751	156 393	0	0	888 000	100 000	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	17	27 196 479	2 047 692	1 125 586	0	3 627 237	502 416	0	1 550 972	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	5 580 193	0	0	0	444 000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	32	76 621 049	2 204 085	1 125 586	0	4 959 237	602 416	0	1 550 972	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 089 457	0	69 260	0	16 000	21 780	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 841 203	173 800	0	0	107 100	0	0	148 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	5 955 504	6 014	0	0	31 999	216 524	0	72 903	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	8 991 943	0	122 921	0	16 000	257 574	0	271 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	14	23 878 107	179 814	192 181	0	171 099	495 878	0	493 103	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	580 500	0	0	0	0	0	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 749 255	0	0	0	296 000	0	0	262 100	0
63	közfoglalkoztatott	164	155 645 064	0	0	0	92 689	0	0	1 393 493	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	171	162 974 819	0	0	0	388 689	0	0	1 655 593	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 384 000
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 117 013
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 885 000
77	VÁLASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 386 013
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	218	263 473 975	2 383 899	1 317 767	0	5 519 025	1 098 294	0	3 699 668	11 386 013
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	6	6	0	1	5	6	12
03	Összesen (01+02)	1	8	9	0	1	5	6	15
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	2	9	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	14	4	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	22	7	29	29
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	166	3	0	169	169
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	170	4	0	174	174
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	170	27	12	209	218
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	20	6	26	32
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	6	23	23
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	4	6	12	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	168	3	0	171	171
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
51	III. funkció csoport	0	0	0	168	0	0	168	168
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	164	0	0	164	164
55	III. funkció csoport	0	0	0	164	0	0	164	164
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	1	0	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	2	3	3
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	229 000	229 000	0	0
20	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	161 134	2 838 866	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	3 229 000	390 134	2 838 866	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35)	13 229 000	10 390 134	2 838 866	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	434 213	434 213	0	0
39	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	209 460	209 460	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 526 343	23 526 343	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	1 494 252	1 494 252	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 186 300	3 186 300	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	77 676	77 676	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	3 263 976	3 263 976	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	3 274 100	3 274 100	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	3 962 146	3 962 146	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	3 804 920	3 804 920	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	53 198 410	50 359 544	2 838 866	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	53 198 410	50 359 544	2 838 866	0

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	2 000 000	2 000 000	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	2 000 000	2 000 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	141 629 782	0	0	141 629 782	0	553 675 607	141 629 782	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	10 000	0	0	10 000	0	30 000	10 000	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	10 161 978	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	274 336 977	0	-1 643 900	273 134 610	441 533	276 144 548	273 134 610	441 533	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	35 440 620	0	0	35 440 620	0	47 019 131	35 440 620	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	83 515 412	0	0	82 699 412	-816 000	98 027 800	82 699 412	0	816 000
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 832 460	-991 230	-673 170	3 095 670	-72 390	3 092 479	3 092 479	0	75 581
12	Összesen	539 765 251	-991 230	-2 317 070	536 010 094	-446 857	988 151 543	536 006 903	441 533	891 581

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	82 699 412
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	102 751 944
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	4 724 144
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	82 699 412
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	15 328 388
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	15 328 388

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	91 547 034	12 228 038	103 775 072	28 625 465	28 494 083	4 193 477	0	0	0	0	1 729 616	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	635 004	135 000	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	8 281 565	1 656 990	0	0	0	0	4 011 673	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	280 000	280 000	73 440	42 858	4 410	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	1 540 651	1 540 651	407 033	287 300	73 847	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 052 662	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	383 314 251	0	385 814 251	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	1 645 900	0	1 645 900	444 393	83 518	17 753	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	4 270 903	0	4 270 903	1 169 610	590 505	122 989	0	0	0	0	44 900	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	409 996	409 996	17 010	943 729	171 625	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 065 642	0	18 065 642	2 753 271	864 394	174 932	0	0	0	0	291 035	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	139 351 429	0	139 351 429	19 196 320	19 181 722	3 741 672	0	0	0	0	21 837 483	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 269 455	0	2 269 455	612 752	3 971 341	751 771	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	4 114 047	874 640	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	30 000	6 377	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	4 467 915	908 415	0	0	0	0	355 600	0
173	064010 Közlátogatás	0	0	0	0	9 936 978	2 042 060	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	15 240 000	3 240 000	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	388 500	0	388 500	104 895	4 725 374	426 939	0	905 580	26 140	931 720	305 561	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	7 071 948	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	16 982 413	16 982 413	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	1 395 242	288 196	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	5 551 563	1 550 802	0	0	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	517 420	107 483	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 781	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 248 180	14 180	1 262 360	325 212	817 907	147 854	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 557 000	20 128	1 577 128	415 260	265 664	25 551	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 936 311	680 363	4 616 674	1 056 248	5 954 508	1 258 060	0	0	0	0	14 700	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	5 263 386	5 263 386	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	186 328 338	5 774 196	192 102 534	51 808 032	32 233 982	5 414 566	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	30 875 851	405 951	31 281 802	8 921 847	61 795 157	10 962 268	0	0	0	0	2 174 138	0
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	2 009 276	144 000	2 153 276	636 666	276 700	0	0	348 660	0	348 660	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	188 000	188 000	45 685	2 723 894	579 095	0	0	0	0	134 900	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	16 872 136	51 600	16 923 736	4 446 602	3 119 095	265 811	0	1 400 000	0	1 400 000	291 263	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	9 141 960	600 000	9 741 960	2 637 661	2 694 469	410 025	0	0	0	0	2 349 043	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	1 890 800	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	6 004 974	8 316	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	671 722	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	17 991 308	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	509 507 915	22 337 103	531 845 018	123 697 402	232 312 856	39 560 924	20 553 830	2 654 240	22 271 939	46 978 841	33 835 693	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
434	Összesen	509 507 915	22 337 103	531 845 018	123 697 402	232 312 856	39 560 924	20 553 830	385 968 491	22 271 939	432 793 092	33 835 693	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	162 624 236	0	11 112 379	3 135 013	0	0	98 592	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	635 004	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	12 293 238	0	0	0	0	0	1 413 587	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	396 298	0	575 400	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	2 234 984	0	2 510 442	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	22 052 662	586 426 361	588 317 161	3 229 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	1 000 000	386 814 251	0	16 693 434	1 000 000	0	0	0	0
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	0	0	0	2 173 811	0	0	0	0	0	8 053	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	6 075 918	0	1 080 000	0	0	0	3 451	0
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	0	0	0	1 370 735	0	0	0	0	0	5 906	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	21 974 342	0	21 683 307	291 035	0	0	869	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	208 135	1 150 504	0	200 717 458	0	176 338 272	22 987 987	0	0	57 462	0
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	6 853 548	0	1 991 000	0	0	0	867 265	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	4 114 047	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	772 200	3 832 200	0	8 655 715	0	0	0	0	0	16 200	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	9 936 978	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	15 240 000	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 781 737	787 875	3 705 928	0	10 161 978	0	493 395	0	0	0	931 607	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	7 071 948	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	16 982 413	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	1 395 242	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	5 551 563	0	0	0	0	0	95 820	0
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	517 420	0	0	0	0	0	92 593	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	295 781	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	2 405 479	0	0	0	0	0	0	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	2 258 052	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	11 642 130	0	300 000	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	5 263 386	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	276 144 548	0	4 800 389	0	0	0	16 647	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	104 172 944	0	1 379 733	0	0	3 699 127	1 025 017	1 421 000
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	3 415 302	0	614 679	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	3 092 479	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	26 180 696	0	0	0	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	17 423 133	0	1 593 130	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	1 890 800	0	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	531 496	2 500 000	0	8 504 974	0	0	0	0	0	0	0
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	671 722	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	17 991 308	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	103 686 252	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	1 781 737	2 299 706	11 188 632	0	1 000 412 272	586 426 361	812 789 287	29 643 035	103 686 252	3 699 127	4 633 069	1 421 000

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
434	Összesen	1 781 737	2 299 706	11 188 632	1 000 000	1 387 226 523	586 426 361	829 482 721	30 643 035	103 686 252	3 699 127	4 633 069	1 421 000

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

#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 270	5 790 542	5 000	185 795	0	20 228 729
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	8 133 462	2 600 000	1 038 550	0	11 772 012
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	575 400
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	2 510 442
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	591 546 161
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	181 790	783 461	18 658 685
41	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	0	37 883	0	0	0	37 883
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	1 830 613	0	0	0	2 910 613
57	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	27 779	0	0	0	27 779
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	4 090	0	0	0	21 978 432
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	423 657	0	0	0	199 749 916
114	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	4 280 845	0	0	0	6 271 845
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	76 200	0	0	0	76 200
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	4 443 102	13 628 560	0	0	18 565 057
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
187	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	449 948	0	0	0	449 948
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	701 844	0	0	0	701 844
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	33 500	0	0	0	33 500
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	5 550	0	0	0	5 550
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	161 310	0	0	0	161 310
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	103	3 294 980	0	0	0	3 594 980
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	606 883	0	0	0	5 407 272
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	6 403 636	0	0	0	7 783 369
389	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	0	0	0	614 679
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	28	36	0	0	0	36

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	57	75	0	0	0	1 593 205
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
404	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	0	2 073 860	0	0	0	2 073 860
405	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	5	0	0	0	5
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	103 686 252
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	5 458	38 779 800	16 233 560	1 224 345	0	1 002 356 279
434	Összesen	5 458	38 779 800	16 233 560	1 406 135	783 461	1 021 014 964

11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja							
#	Megnevezés	Összesen	334835 ORMÁNSÁGI TÚCSÓK ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA- BOLCSÓDE	335085 VAJSZLÓI APRÓFALVA ÓVODA	587338 SELLYE TÉRSÉGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT, CSALÁDI NAPKÖZI	724089 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	833448 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT
01	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	186 328 338	87 441 967	98 886 371	0	0	0
02	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	5 774 196	3 612 886	2 161 310	0	0	0
03	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	192 102 534	91 054 853	101 047 681	0	0	0
04	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	51 808 032	24 756 541	27 051 491	0	0	0
05	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	5 414 566	2 322 976	3 091 590	0	0	0
06	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	32 233 982	13 328 173	18 905 809	0	0	0
17	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	276 144 548	129 139 567	147 004 981	0	0	0
19	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	4 800 389	1 445 066	3 355 323	0	0	0
23	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	16 647	0	16 647	0	0	0
26	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	606 883	0	606 883	0	0	0
30	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	5 407 272	1 445 066	3 962 206	0	0	0
121	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	30 875 851	30 875 851	0	0	0	0
122	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	405 951	405 951	0	0	0	0
123	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	31 281 802	31 281 802	0	0	0	0
124	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	8 921 847	8 921 847	0	0	0	0
125	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	10 962 268	10 962 268	0	0	0	0
126	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	61 795 157	61 795 157	0	0	0	0
131	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	2 174 138	2 174 138	0	0	0	0
137	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	104 172 944	104 172 944	0	0	0	0
139	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	1 379 733	1 379 733	0	0	0	0
142	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))	3 699 127	3 699 127	0	0	0	0
143	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	1 025 017	1 025 017	0	0	0	0
144	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407))	1 421 000	1 421 000	0	0	0	0

11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja							
#	Megnevezés	Összesen	334835 ORMÁNSÁGI TÚCSÓK ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA- BOLCSÓDE	335085 VAJSZLÓI APRÓFALVA ÓVODA	587338 SELLYE TÉRSÉGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT, CSALÁDI NAPKÖZI	724089 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	833448 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT
146	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	6 403 636	6 403 636	0	0	0	0
150	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	7 783 369	7 783 369	0	0	0	0
541	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	2 009 276	0	0	2 009 276	0	0
542	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	144 000	0	0	144 000	0	0
543	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	2 153 276	0	0	2 153 276	0	0
544	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	636 666	0	0	636 666	0	0
546	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	276 700	0	0	276 700	0	0
548	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506))	348 660	0	0	348 660	0	0
550	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))	348 660	0	0	348 660	0	0
557	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	3 415 302	0	0	3 415 302	0	0
559	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	614 679	0	0	614 679	0	0
570	104030 Gyermekek napközbeni ellátása (06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	614 679	0	0	614 679	0	0
632	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	188 000	0	0	0	188 000	0
633	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	188 000	0	0	0	188 000	0
634	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	45 685	0	0	0	45 685	0
635	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	579 095	0	0	0	579 095	0
636	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	2 723 894	0	0	0	2 723 894	0
641	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	134 900	0	0	0	134 900	0
647	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	3 092 479	0	0	0	3 092 479	0
661	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	16 872 136	0	0	12 801 822	0	4 070 314
662	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	51 600	0	0	0	0	51 600
663	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	16 923 736	0	0	12 801 822	0	4 121 914
664	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	4 446 602	0	0	3 428 323	0	1 018 279
665	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	265 811	0	0	228 568	0	37 243

11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja							
#	Megnevezés	Összesen	334835 ORMÁNSÁGI TÚCSÓK ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA- BOLCSÓDE	335085 VAJSZLÓI APRÓFALVA ÓVODA	587338 SELLYE TÉRSÉGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT, CSALÁDI NAPKÖZI	724089 SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	833448 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT
666	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	3 119 095	0	0	2 729 782	0	389 313
668	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506))	1 400 000	0	0	700 000	0	700 000
670	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))	1 400 000	0	0	700 000	0	700 000
671	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	291 263	0	0	291 263	0	0
677	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	26 180 696	0	0	19 951 190	0	6 229 506
685	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	28	0	0	28	0	0
686	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	36	0	0	36	0	0
690	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	36	0	0	36	0	0
691	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	9 141 960	0	0	0	0	9 141 960
692	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	600 000	0	0	0	0	600 000
693	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	9 741 960	0	0	0	0	9 741 960
694	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	2 637 661	0	0	0	0	2 637 661
695	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	410 025	0	0	0	0	410 025
696	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	2 694 469	0	0	0	0	2 694 469
701	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	2 349 043	0	0	0	0	2 349 043
707	104043 Család és gyermekjóléti központ (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	17 423 133	0	0	0	0	17 423 133
709	104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	1 593 130	0	0	0	0	1 593 130
715	104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	57	0	0	0	0	57
716	104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap - 221 Működési bevételek (B4))	75	0	0	0	0	75
720	104043 Család és gyermekjóléti központ (06. űrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	1 593 205	0	0	0	0	1 593 205

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	162 624 236	11 642 130	2 258 052	2 701 260	0	0	0	179 225 678
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	162 624 236	0	0	0	0	0	0	162 624 236
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	229 000
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 186 300	0	3 186 300	0	0	0	0	0	3 186 300
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	8 226 830	0	0	0	0	0	8 226 830
12	11/A űrlap 20. Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	0	0	161 134	0	0	0	0	161 134
17	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	2 096 918	0	0	0	0	2 096 918
20	11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	77 676	0	0	0	77 676	0	0	0	77 676
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	2 623 584	0	0	0	2 623 584

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	17 991 308	583 990	87 732	0	18 663 030
04	11/A űrlap 39. sor Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	209 460	0	209 460	0	0	209 460
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	17 991 308	374 530	87 732	0	18 453 570

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 526 343
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	18 453 570
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	11 578 511
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	15 328 388
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	386 814 251
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	1 890 800
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	231 868 496
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	45 360 469
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	23 526 343

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	450 048
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	4 442 910
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	450 048
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	393 692 559
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	450 048
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	450 048
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	450 048

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 408 536	0	1 763 475
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 408 536	0	1 763 475
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 402 320 925	0	2 338 761 497
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 153 699	0	35 278 374
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 284 071	0	9 316 314
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 460 758 695	0	2 383 356 185
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 289 797	0	7 289 797
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 289 797	0	7 289 797
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 289 797	0	7 289 797
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	88 802 863	0	88 802 863
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	88 802 863	0	88 802 863
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	88 802 863	0	88 802 863
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 559 259 891	0	2 481 212 320
29	B/I/1 Vásárolt készletek	235 600	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 542 088	0	1 579 577
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	229 802	0	229 802
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 007 490	0	1 809 379
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 007 490	0	1 809 379
47	C/II/1 Forintpénztár	255 485	0	377 475
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	255 485	0	377 475
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 796 517	0	72 032 091
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 796 517	0	72 032 091
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	61 052 002	0	72 409 566
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 195 803	0	12 400 775
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 966 906	0	2 966 682
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 968 466	0	8 191 466
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 260 431	0	1 242 627
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 872 745	0	4 442 680
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 712 898	0	3 590 895
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 159 847	0	851 785
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	2 630 248	0	4 602 364
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 015 313	0	4 333 523
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	4 918 662	0	4 135 201
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 918 662	0	4 135 201
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 617 458	0	25 581 020
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 160 776	0	7 033 997
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 328 893	0	6 169 958

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	831 883	0	864 039
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 160 776	0	7 033 997
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	289 225	0	231 443
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	172 782	0	90 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	116 443	0	141 443
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	289 225	0	231 443
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 067 459	0	32 846 460
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	545 955
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	545 955
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 537 955
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 537 955
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	713 680	0	708 954
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	713 680	0	708 954
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	713 680	0	-283 046
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 651 100 522	0	2 587 994 679
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 760 679 641	0	3 760 679 641
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 833 060	0	69 833 060
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	69 833 060	0	69 833 060
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 151 340 815	0	-1 215 042 276
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-63 701 461	0	-49 119 469
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 615 470 425	0	2 566 350 956
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 985 933	0	2 224 255
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	403 272	0	403 272
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 389 205	0	2 627 527
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 426 400	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	18 704 818	0	15 407 850
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	18 704 818	0	15 407 850
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 131 218	0	15 407 850
237	H/III/1 Kapott előlegek	12 650 437	0	2 899 392
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 650 437	0	2 899 392
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 170 860	0	20 934 769
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	459 237	0	708 954
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	459 237	0	708 954
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 651 100 522	0	2 587 994 679

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	85 211 846	0	121 944 979
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 564 868	0	27 713 746
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	16 410 019	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	118 186 733	0	149 658 725
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	1 172 965
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	2 587 052
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	3 760 017
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	741 904 690	0	759 470 192
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	202 923 575	0	238 109 904
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 070 949	0	29 643 035
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 175 054	0	36 911 912
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 017 074 268	0	1 064 135 043
13	10 Anyagköltség	14 440 305	0	19 813 379
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 180 939	0	90 283 318
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 621 244	0	110 096 697
18	14 Bérköltség	219 392 661	0	267 985 269
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 018 748	0	26 439 150
20	16 Bérjárulékok	49 648 830	0	58 676 106
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	296 060 239	0	353 100 525
22	VI Értécsökkenési leírás	100 621 751	0	109 262 380
23	VII Egyéb ráfordítások	680 970 147	0	694 172 422
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-63 012 380	0	-49 078 239
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	190 451	0	5 430
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190 451	0	5 430
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	880 603	0	404
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	-31	0	46 256
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	880 572	0	46 660
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-690 121	0	-41 230
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-63 702 501	0	-49 119 469

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)	30 482 256	3 477 706 925	254 019 031	0	9 284 071	137 702 197	3 909 194 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	658 512	0	0	0	0	0	658 512
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 182 725	0	7 182 725
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 254 698	9 298 755	0	0	0	31 553 453
05	Térítésmentes átvétel	0	0	5 650 000	0	0	0	5 650 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 550 050	0	0	0	1 550 050
08	Összes növekedés (=02+...+07)	658 512	22 254 698	16 498 805	0	7 182 725	0	46 594 740
09	Értékesítés	0	767 000	2 700 000	0	0	0	3 467 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	125 000	0	2 500 000	0	0	0	2 625 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 170 457	0	7 150 482	0	10 320 939
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	125 000	767 000	8 370 457	0	7 150 482	0	16 412 939
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 015 768	3 499 194 623	262 147 379	0	9 316 314	137 702 197	3 939 376 281
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 073 760	1 075 385 960	204 865 332	0	0	48 899 334	1 357 224 386
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 303 573	86 477 886	22 871 659	0	0	0	110 653 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	125 040	1 430 720	867 986	0	0	0	2 423 746
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	29 252 293	1 160 433 126	226 869 005	0	0	48 899 334	1 465 453 758
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	29 252 293	1 160 433 126	226 869 005	0	0	48 899 334	1 465 453 758
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 763 475	2 338 761 497	35 278 374	0	9 316 314	88 802 863	2 473 922 523
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 885 356	101 171 622	155 840 664	0	0	11 653 144	292 550 786

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	289 225	0	0	0	231 443	0
02	Tartós részesedések	7 289 797	0	0	0	7 289 797	0
04	Készletek	2 007 490	0	0	0	1 809 379	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 796 517	0	0	0	72 032 091	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 385 714	17 607 480	0	4 915 598	45 306 899	12 691 882
11	Összesen (=01+...+10)	115 768 743	17 607 480	0	4 915 598	126 669 609	12 691 882

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	804 088
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	22 963 052
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 505 444
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	465 409
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 956
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 400 276