

Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
730347 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2351 Alsónémedi Fő út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	12	31

Alsónémedi


2017. év

05

hó 05 nap * nap

Bai-Kacsai László

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Kacsai László (név)

29/35761 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

(név, telefon)

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

391085

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	0604	85
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

730347	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2351 Alsónémedi Fő út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Alsónémedi

2017. év

05

hó 05 nap * 1

Bai-Kacsai László

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Kacsai László (név)

29/35761 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alíírás)

(név, telefon)

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

391085

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Adatellenőrző kód: f-716a-7f9-367f-4f-683035-28-6a73c22-4f-5c48-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="730347"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2351 Alsónémedi Fő út 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/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. úrlap 9. sorának elszámolása
11/H	Adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B úrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A úrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A úrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 194 000	53 750 900	0	44 441 702	130 248 000	0	44 441 702
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	6 830 570	0	6 830 460	10 098 000	0	6 830 460
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	500 000	0	479 003	1 500 000	0	479 003
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 424 000	1 424 000	0	398 400	2 592 000	0	398 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 495 000	3 404 800	0	3 267 210	10 608 000	0	3 267 210
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	120 000	120 000	0	96 921	360 000	0	96 921
10	Egyéb költség térítések (K1110)	288 000	288 000	0	264 500	864 000	0	264 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	340 000	406 600	0	289 500	888 000	0	289 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 361 000	66 724 870	0	56 067 696	157 158 000	0	56 067 696
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 696 000	16 696 000	0	15 791 027	50 088 000	0	15 791 027
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 420 000	3 983 950	0	2 219 327	14 400 000	0	2 219 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 240 000	2 617 800	0	1 976 911	4 020 000	0	1 976 911
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 356 000	23 297 750	0	19 987 265	68 508 000	0	19 987 265
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 717 000	90 022 620	0	76 054 961	225 666 000	0	76 054 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 104 000	23 725 732	0	21 137 785	59 330 000	0	21 137 785
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 707 118
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 228 800
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	134 940
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 066 927
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	210 000	0	131 103	0	0	131 103
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	41 021 000	41 101 600	0	36 306 404	82 590 000	0	36 168 949
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	41 231 000	41 311 600	0	36 437 507	82 590 000	0	36 300 052
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	975 000	1 608 000	0	1 607 571	3 002 025	0	1 525 185
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 035 000	605 000	0	539 985	287 700	0	489 657
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 010 000	2 213 000	0	2 147 556	3 289 725	0	2 014 842
36	Közüzemi díjak (K331)	16 005 000	16 005 000	0	11 094 082	57 169 489	0	10 910 174
37	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	500 000	0	346 759	1 140 000	0	346 759
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	27 900 000	0	4 500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 335 000	33 112 700	200 000	19 806 866	8 410 500	0	19 567 560
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	400 000	0	15 600	200 000	0	15 600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 270 000	30 798 800	4 800 000	24 312 184	47 328 850	0	24 106 234
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 425 000	25 582 500	645 000	21 411 963	23 515 479	0	20 735 163
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 035 000	110 899 000	5 645 000	81 487 454	165 664 318	0	80 181 490
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 800 000	4 800 000	0	3 802 595	0	0	3 802 595
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 200 000	4 791 500	0	4 498 556	5 250 000	0	4 498 556

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 000 000	9 591 500	0	8 301 151	5 250 000	0	8 301 151
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 708 000	45 712 200	1 383 750	27 218 839	57 693 127	0	26 744 850
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	12 748 200	0	12 748 169	0	0	9 243 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	10 100	0	9 960	0	0	9 960
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 810 000	6 488 000	0	5 273 406	661 200	0	5 157 956
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	54 518 000	64 958 500	1 383 750	45 250 374	58 354 327	0	41 155 766
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	203 794 000	228 973 600	7 028 750	173 624 042	315 148 370	0	167 953 301
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	574 200	0	574 200	0	0	574 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	574 200
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	17 400 000	15 836 000	0	6 270 710	1 087 200	0	5 739 756
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	559 500
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	5 180 256
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 400 000	16 410 200	0	6 844 910	1 087 200	0	6 313 956
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	10 730 000	41 905 900	0	41 583 419	21 000 000	0	41 583 419
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	31 175 894
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	200 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	10 207 525
177	Kamatátogatások (K510)	34 000 000	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	106 995 000	139 574 200	0	131 148 168	33 900 000	0	131 148 168
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	9 201 168
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	13 470 600
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	104 400 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 376 400
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	500 000
190	Tartalékok (K513)	70 713 000	165 617 912	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	222 438 000	347 098 012	0	172 731 587	54 900 000	0	172 731 587
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 180 000	40 000	1 140 000	0	0	1 140 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	62 030 000	169 788 700	0	33 640 661	44 833 154	0	32 380 661

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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	540 000	0	5 000	0	0	5 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 260 000	12 011 700	140 000	2 244 989	0	0	2 244 989
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 226 000	29 326 800	37 800	2 680 879	297 546	0	2 340 679
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	82 016 000	213 847 200	217 800	40 711 529	45 130 700	0	39 111 329
201	Ingatlanok felújítása (K71)	188 800 000	224 079 300	1 296 660	27 086 515	188 735 000	0	26 036 515
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	50 976 000	60 347 200	350 098	4 628 817	121 500	0	4 345 317
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	239 776 000	284 426 500	1 646 758	31 715 332	188 856 500	0	30 381 832
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	6 249 400	0	6 249 014	0	0	6 249 014
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	6 249 014
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	1 600 000	1 600 000	0	900 000	0	0	900 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	21 015 540	0	13 515 537	0	0	13 515 537
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	7 015 537
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	4 500 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 710 000	29 974 940	0	20 664 551	0	0	20 664 551
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	863 955 000	1 234 478 804	8 893 308	543 484 697	890 118 770	0	534 349 302

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)	255 778	255 778	255 778	0	255 778
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	115 731 333	115 731 333	115 731 333	0	115 731 333
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 386 478	27 098 478	27 098 539	0	27 098 539
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 940 540	6 819 040	6 819 056	0	6 819 056
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 367 794	1 367 663	0	1 367 663
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 494 100	1 494 113	0	1 494 113
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	149 314 129	152 766 523	152 766 482	0	152 766 482
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 920 000	21 672 200	21 671 914	0	21 671 914
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	7 955 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 583 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 132 714
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	163 234 129	174 438 723	174 438 396	0	174 438 396
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	181 000 000	181 000 000	0	181 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	181 000 000	181 000 000	0	181 000 000
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	70 000 000	70 000 000	71 096 637	0	67 862 230
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	67 862 230
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	635 000 000	637 083 200	730 217 106	85 852	716 531 064
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	716 003 064
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	528 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	39 200 000	39 200 000	38 894 167	87 818	36 452 783
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	36 452 783
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	600 000	600 000	673 976	0	542 682
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	542 682
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	674 800 000	676 883 200	769 785 249	173 670	753 526 529
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	4 824 188	0	1 219 176
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	225 245
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	895 476
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	98 455
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	744 800 000	746 883 200	845 706 074	173 670	822 607 935
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 720 000	26 220 000	53 784 172	0	25 114 032
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	500 000	900 000	1 076 017	0	928 998
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	612 696	0	612 496
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	612 496

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
199	Ellátási díjak (B405)	27 574 000	27 574 000	25 502 611	0	25 354 518
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 696 000	14 304 000	12 450 135	0	11 634 764
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 999 871	27 999 871	26 455 000	0	26 455 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 200 000	1 200 000	5 438 028	0	5 438 028
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 200 000	1 200 000	5 438 028	0	5 438 028
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 500 000	181 418 000	184 527 177	0	181 911 965
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	178 917 779
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	100 189 871	279 615 871	309 845 836	0	277 449 801
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	198 550 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	944 000	944 000	1 005 860	1 033 900	989 060
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	989 060
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	206 500	221 500	0	221 500
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	221 500
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	944 000	1 150 500	1 227 360	199 583 900	1 210 560
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 009 168 000	1 383 088 294	1 512 217 666	199 757 570	1 456 706 692

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	1 281 000 000	0	1 281 000 000	0	0	1 281 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 281 000 000	0	1 281 000 000	0	0	1 281 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 000 150	0	4 332 550	0	4 667 525	4 332 550
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	326 213 000	354 171 940	0	315 779 922	0	0	315 779 922
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	11 241 800 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	326 213 000	1 644 172 090	0	1 601 112 472	0	4 667 525	12 842 912 472
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	326 213 000	1 644 172 090	0	1 601 112 472	0	4 667 525	12 842 912 472

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	921 082 000	450 000 000	0	450 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	0	921 082 000	450 000 000	0	450 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	181 000 000	569 813 000	569 813 000	0	569 813 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	181 000 000	569 813 000	569 813 000	0	569 813 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 667 600	4 667 525	0	4 667 525
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	11 241 800 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	181 000 000	1 495 562 600	1 024 480 525	0	12 266 280 525
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	181 000 000	1 495 562 600	1 024 480 525	0	12 266 280 525

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	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 441 702	0	0	0	0	0	0	2 827 948	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 830 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	479 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	398 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 267 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	96 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	264 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	289 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 067 696	0	0	0	0	0	0	2 827 948	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 791 027	15 791 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 219 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 976 911	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 987 265	15 818 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 054 961	15 818 027	0	0	0	0	0	2 827 948	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	21 137 785	4 145 929	0	0	0	0	0	381 779	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 707 118	3 209 334	0	0	0	0	0	381 779	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	2 228 800	896 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	134 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 066 927	40 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	131 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 168 949	945	0	0	0	0	0	15 576	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 300 052	945	0	0	0	0	0	15 576	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 525 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	489 657	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	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 014 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	10 910 174	0	307 471	1 035 887	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	346 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 567 560	0	0	873 746	0	0	0	0	0	3 545 764	0	270 100
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 106 234	0	0	0	9 600 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 735 163	0	0	12 302	0	0	0	0	7 000	0	459 482	40 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 181 490	0	307 471	1 921 935	9 600 000	0	0	0	7 000	3 545 764	459 482	1 710 100
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 802 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 498 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 301 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 744 850	0	76 107	508 826	2 592 000	0	0	4 205	1 890	379 999	124 061	461 727
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 157 956	0	0	14 950	0	0	0	195	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 155 766	0	76 107	523 776	2 592 000	0	0	4 400	1 890	379 999	124 061	461 727
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	167 953 301	945	383 578	2 445 711	12 192 000	0	0	19 976	8 890	3 925 763	583 543	2 171 827
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	574 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	574 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 739 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	559 500	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	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 180 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 313 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	41 583 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	31 175 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	10 207 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	131 148 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 201 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	13 470 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	104 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 376 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	172 731 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	32 380 661	0	0	0	0	0	0	0	1 515 000	50 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 244 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 340 679	0	0	0	0	0	0	0	409 050	13 500	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	39 111 329	0	0	0	0	0	0	0	1 924 050	63 500	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	26 036 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 005 614
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 345 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161 515
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	30 381 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167 129
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	6 249 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 249 014
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	6 249 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 249 014
254	Lakástámogatás (K87)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	13 515 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	7 015 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	4 500 000	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)	20 664 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 249 014
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	534 349 302	19 964 901	383 578	2 445 711	12 192 000	0	0	3 229 703	1 932 940	3 989 263	583 543	18 587 970
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	1 281 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	1 281 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	4 332 550	0	0	0	0	4 332 550	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	315 779 922	0	0	0	0	0	315 779 922	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	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	12 842 912 472	0	0	0	0	4 332 550	315 779 922	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	12 842 912 472	0	0	0	0	4 332 550	315 779 922	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	13 377 261 774	19 964 901	383 578	2 445 711	12 192 000	4 332 550	315 779 922	3 229 703	1 932 940	3 989 263	583 543	18 587 970
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	22	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	7 005 069	8 353 439	0	0	0	6 719 975	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	1 371 390	1 148 000	0	0	0	840 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	255 695	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	564 570	743 000	0	0	0	297 150	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	31 365	6 426	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	45 500	60 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	108 000	0	0	0	63 500	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	8 986 529	10 412 439	0	0	0	8 231 685	6 426	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	270 037	1 199 950	0	0	0	319 320	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	1 841 911	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	270 037	3 041 861	0	0	0	319 320	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	9 256 566	13 454 300	0	0	0	8 551 005	6 426	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	2 534 971	4 494 442	0	0	0	2 655 737	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 339 545	3 062 721	0	0	0	2 508 512	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	94 053	878 505	0	0	0	78 034	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	101 373	553 216	0	0	0	69 191	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	95 434	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 011 156	1 435 686	0	0	0	209 336	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	1 011 156	1 435 686	0	0	0	304 770	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	1 183 245	0	0	0	209 940	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	486 991	0	0	0	2 666	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	1 670 236	0	0	0	212 606	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	5 705 716	23 555	1 112 674	0	0	0	201 893	0	65 424	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 932 920	522 587	11 771 756	0	0	0	16 832	0	1 575	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	12 353 084	0	0	282 400	0	470 750	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	387 976	18 210 121	0	0	0	277 339	0	197 354	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	7 638 636	934 118	45 863 235	0	0	282 400	496 064	470 750	264 353	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	3 772 147	0	0	0	23 500	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	4 498 556	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	8 270 703	0	0	0	23 500	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 927 248	513 603	10 497 931	0	0	0	290 714	0	20 422	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	9 243 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	9 960	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	7 874	2 038 895	0	0	0	183 915	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 927 248	521 477	21 789 786	0	0	0	474 629	0	20 422	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	9 565 884	2 466 751	79 029 646	0	0	282 400	1 511 569	470 750	284 775	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	41 383 419	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	31 175 894	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	10 207 525	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	107 276 400	0	9 201 168	0	0	0	0	13 470 600	1 200 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	9 201 168	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 470 600	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	104 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	2 376 400	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	148 659 819	0	9 201 168	0	0	0	0	13 470 600	1 200 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	30 815 661	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	181 024	1 809 226	0	0	0	31 182	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	48 876	1 799 124	0	0	0	9 768	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	229 900	36 564 011	0	0	0	45 950	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	18 030 901	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	2 183 802	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	20 214 703	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	900 000	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	900 000	9 565 884	14 488 188	302 416 921	4 500 000	9 201 168	282 400	12 764 261	477 176	284 775	13 470 600	3 200 000
275	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Beföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Beföldi 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	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
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)	900 000	9 565 884	14 488 188	302 416 921	4 500 000	9 201 168	282 400	12 764 261	477 176	284 775	13 470 600	3 200 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	4	5	0	0	0	1	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	19 535 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	3 471 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	223 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	398 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 662 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	59 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	25 602 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	373 941	56 079	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	373 941	56 079	0	0	0	0	108 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	25 976 610	56 079	0	0	0	0	108 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	6 924 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 205 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	281 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	134 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	303 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	35 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	29 885 953	1 557 621	0	133 120	0	0	1 919 556	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	29 921 622	1 557 621	0	133 120	0	0	1 919 556	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 457 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	346 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	632 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	1 143 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	6 680 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	6 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	6 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	7 951 725	420 554	0	35 942	0	0	518 285	419 611	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 912 127	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	7 951 725	420 554	0	35 942	0	0	518 285	419 611	2 912 127	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	44 692 477	1 978 175	0	169 062	0	0	2 437 841	419 611	2 912 127	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	574 200	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	574 200	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739 756	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559 500	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
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	5 180 256	0	0
121	Ellátottak pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	574 200	0	0	5 739 756	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	223 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	60 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	283 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	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	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	7 015 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	7 015 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	7 015 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 015 537	200 000	77 877 932	2 034 254	0	169 062	574 200	0	2 545 841	6 159 367	2 912 127	0
275	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 000 000
289	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 241 800 000
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 522 800 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 522 800 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 015 537	200 000	77 877 932	2 034 254	0	169 062	574 200	0	2 545 841	6 159 367	2 912 127	12 522 800 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	255 778	0	0	0	255 778	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	115 731 333	0	0	0	115 731 333	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	27 098 539	0	0	0	27 098 539	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 819 056	0	0	0	6 819 056	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 367 663	0	0	0	1 367 663	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 494 113	0	0	0	1 494 113	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	152 766 482	0	0	0	152 766 482	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	21 671 914	0	0	0	0	0	3 132 714	0	0	7 381 600	10 197 000	386 400
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 955 800	0	0	0	0	0	0	0	0	7 381 600	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 583 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 197 000	386 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 132 714	0	0	0	0	0	3 132 714	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	174 438 396	0	0	0	152 766 482	0	3 132 714	0	0	7 381 600	10 197 000	386 400
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	181 000 000	0	0	0	181 000 000	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	181 000 000	0	0	0	181 000 000	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	67 862 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	67 862 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	716 531 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	716 003 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	36 452 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	36 452 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	542 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	542 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	753 526 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 219 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	225 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	895 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	98 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	822 607 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 114 032	0	0	10 711 045	0	0	0	0	6 747 662	7 655 325	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	928 998	0	0	397 972	0	0	0	0	0	531 026	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	612 496	0	0	153 500	0	0	0	0	0	458 996	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	612 496	0	0	153 500	0	0	0	0	0	458 996	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	25 354 518	0	0	0	0	0	0	0	0	8 787 188	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 634 764	0	0	2 608 614	0	0	0	0	1 821 869	2 784 387	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 455 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 438 028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 438 028	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 438 028	0	0	0	0	0	0	0	0	5 438 028	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfiglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	181 911 965	0	0	0	0	0	0	0	0	181 911 963	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegezzel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	178 917 779	0	0	0	0	0	0	0	0	178 917 779	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	277 449 801	0	0	13 871 131	0	0	0	0	8 569 531	234 021 913	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	989 060	0	0	0	0	0	0	0	0	989 060	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	989 060	0	0	0	0	0	0	0	0	989 060	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	221 500	0	0	0	0	0	0	221 500	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 210 560	0	0	0	0	0	0	221 500	0	989 060	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	1 456 706 692	0	0	13 871 131	333 766 482	0	3 132 714	221 500	8 569 531	242 392 573	10 197 000	386 400
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	569 813 000	0	0	0	0	569 813 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	569 813 000	0	0	0	0	569 813 000	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 667 525	0	0	0	4 667 525	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	11 241 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	12 266 280 525	0	0	0	4 667 525	569 813 000	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	12 266 280 525	0	0	0	4 667 525	569 813 000	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	13 722 987 217	0	0	13 871 131	338 434 007	569 813 000	3 132 714	221 500	8 569 531	242 392 573	10 197 000	386 400

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	574 200	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	574 200	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	574 200	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	67 862 230	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	67 862 230	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	716 531 064	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	716 003 064	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	528 000	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	36 452 783	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	36 452 783	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	542 682	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	542 682	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	753 526 529	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	1 219 176	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	225 245	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	895 476	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	98 455	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	822 607 935	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	82 000	11 162 651	4 984 096	338 583	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 049 111	1 279 366	91 417	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	82 002	14 211 762	6 263 462	430 000	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	82 002	14 211 762	6 263 462	1 004 200	822 607 935	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	450 000 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	450 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	11 241 800 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	11 691 800 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	11 691 800 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	82 002	14 211 762	6 263 462	1 004 200	822 607 935	11 691 800 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 456 706 692
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 349 302
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	922 357 390
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 266 280 525
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 842 912 472
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-576 631 947
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	345 725 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)	345 725 443
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 673 875
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	236 051 568

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	15 949 556	3 053 000	53 095	398 400	1 308 925	108 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	8 179 394	690 000	47 009	0	813 800	121 944	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	8 618 924	1 536 070	249 445	0	431 350	73 977	0	289 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	18	32 747 874	5 279 070	349 549	398 400	2 554 075	303 921	0	289 500	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	8 824 582	1 551 390	129 454	0	713 135	57 500	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	3	2 869 246	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	8	11 693 828	1 551 390	129 454	0	713 135	57 500	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 311 898
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 479 129
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	15 791 027
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	27	44 441 702	6 830 460	479 003	398 400	3 267 210	361 421	0	289 500	15 791 027
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	3	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	3	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	5	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	5	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	17	6	3	26	27
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	10	5	3	18	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	4	0	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	1	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	1	0	8	8
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	0	0	3	3
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

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

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
23	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	0	181 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	181 000 000	0	181 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	181 000 000	0	181 000 000	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	255 778	255 778	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	466 000	466 000	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 940 540	5 940 540	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	878 516	878 516	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	6 819 056	6 819 056	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 367 663	1 367 663	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	189 442 497	8 442 497	181 000 000	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	189 908 497	8 908 497	181 000 000	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 előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
29	Adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	181 000 000	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	181 000 000	181 000 000	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)	181 000 000	181 000 000	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	181 000 000	181 000 000	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	181 000 000	181 000 000	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. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	0	0	0	0	0	530 706 486	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	306 406 184	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	115 265 333	0	0	115 813 300	547 967	168 856 294	115 813 300	547 967	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)	775 040	0	498 240	1 162 560	-110 720	2 545 841	1 162 560	0	110 720
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	26 377 738	0	-743 429	26 466 629	832 320	49 443 045	26 466 629	832 320	0
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	233 700	11 400	-54 150	175 845	-15 105	169 062	169 062	0	21 888
12	Összesen	142 651 811	11 400	-299 339	143 618 334	1 254 462	1 058 126 912	143 611 551	1 380 287	132 608

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 466 629
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	66 077 087
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	16 634 042
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	26 466 629
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	22 976 416
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	22 976 416

11/H - Adóssághozzájárulásban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2016. december 31-ig fel nem használt, de a 2018. december 31-ig jogszerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszafizetési kötelezettség [=3-(4+...+9)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	0	0	181 000 000	0	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adóssághozzájárulásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	0	0	0	0	0	181 000 000	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 098 472	16 505 082	92 603 554	25 184 852	16 032 282	2 699 254	0	0	0	0	1 732 272	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	383 578	76 107	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 445 711	508 826	0	0	0	0	0	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	12 192 000	2 592 000	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	280 000	508 328	788 328	251 525	38 539	27 575	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	3 265 239	0	3 265 239	879 422	689 022	16 434	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 827 948	0	2 827 948	381 779	19 976	4 205	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	8 890	1 890	0	0	0	0	1 924 050	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	3 925 763	379 999	0	0	0	0	63 500	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	583 543	124 061	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0	0	2 171 827	461 727	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	9 565 884	1 927 248	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	8 986 529	270 037	9 256 566	2 534 971	2 466 751	513 603	0	0	0	0	229 900	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 412 439	3 041 861	13 454 300	4 494 442	79 029 646	10 497 931	0	41 383 419	107 276 400	148 659 819	36 564 011	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	9 201 168	9 201 168	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	282 400	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	8 231 685	319 320	8 551 005	2 655 737	1 511 569	290 714	0	0	0	0	45 950	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	6 426	0	6 426	0	470 750	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	284 775	20 422	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	3 341 086	0	3 341 086	932 397	468 334	65 449	0	0	0	0	2 331 480	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 951 644	2 557 681	10 509 325	3 283 718	17 231 771	2 567 869	0	0	0	0	593 036	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	13 470 600	13 470 600	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	109 361 767	493 700	109 855 467	30 603 022	4 848 381	902 428	0	0	0	0	462 526	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 357 888	90 000	3 447 888	985 127	18 653 883	3 948 632	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 602 669	373 941	25 976 610	6 924 927	44 692 477	7 951 725	0	0	0	0	283 918	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	56 079	56 079	0	2 807 832	596 937	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	169 062	35 942	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	574 200	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	108 000	108 000	0	2 437 841	518 285	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	419 611	419 611	5 739 756	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	2 912 127	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	259 723 792	24 324 029	284 047 821	79 111 919	226 744 225	37 148 874	6 313 956	41 583 419	131 148 168	172 731 587	44 230 643	0
434	Összesen	259 723 792	24 324 029	284 047 821	79 111 919	226 744 225	37 148 874	6 313 956	41 583 419	131 148 168	172 731 587	44 230 643	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	135 552 960	0	0	0	0	0	234 159	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	383 578	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 445 711	0	0	0	0	0	2 608 614	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	12 192 000	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	1 078 392	0	1 002 819	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	152 766 482	152 766 482	181 000 000	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	4 833 683	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	3 229 703	0	3 132 714	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	1 932 940	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	3 989 263	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	583 543	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	2 161 515	10 167 129	6 249 014	18 587 970	0	0	0	0	0	1 821 869	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	9 565 884	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	14 488 188	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	2 183 802	20 214 703	0	302 416 921	0	7 381 600	0	0	8 787 188	2 784 387	26 455 000
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	9 201 168	0	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	282 400	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	12 764 261	0	10 197 000	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	477 176	0	386 400	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
251	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	284 775	0	0	0	0	82 000	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	7 073 297	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	31 617 850	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	13 470 600	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	145 769 396	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	23 086 898	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	7 015 537	7 015 537	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	77 877 932	0	0	0	0	13 069 958	3 564 084	289 000
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 863 911	0	0	0	0	5 611 616	1 448 796	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	169 062	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	574 200	0	574 200	0	0	338 583	91 417	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	2 545 841	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	6 159 367	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	2 912 127	0	0	0	822 607 935	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	4 345 317	30 381 832	20 664 551	864 226 534	152 766 482	175 441 215	181 000 000	822 607 935	27 889 345	12 553 326	26 744 000
434	Összesen	0	4 345 317	30 381 832	20 664 551	864 226 534	152 766 482	175 441 215	181 000 000	822 607 935	27 889 345	12 553 326	26 744 000

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	37	1 121 895	0	0	0	1 121 895
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	13 871 131	0	0	0	13 871 131
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	1 002 819
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	333 766 482
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	3 132 714
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	221 500	221 500
115	045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	8 569 531	0	0	0	8 569 531
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0
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	5 438 028	234 021 913	0	0	989 060	242 392 573
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növedelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	10 197 000
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	386 400
251	081071 Údülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	82 002	0	0	0	82 002
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	42	775 720	0	0	0	775 720
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	43	36 918	0	0	0	36 918
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	10 000	0	0	0	10 000
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	16 923 042	0	0	0	16 923 042
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	7 060 412	0	0	0	7 060 412
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. űrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. űrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	430 000	0	0	0	1 004 200
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	822 607 935
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	5 438 150	282 902 564	0	0	1 210 560	1 463 162 274
434	Összesen	5 438 150	282 902 564	0	0	1 210 560	1 463 162 274

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

#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	147 744 960	31 617 850	0	7 073 297	0	0	7 015 537	193 451 644
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	147 744 960	0	0	0	0	0	0	147 744 960
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 940 540	0	4 752 432	0	1 188 108	0	0	0	5 940 540
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	26 865 418	0	0	0	0	0	26 865 418
20	11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	878 516	0	0	0	878 516	0	0	0	878 516
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	5 006 673	0	0	0	5 006 673
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	466 000	0	0	0	0	0	0	466 000	466 000
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	6 549 537	6 549 537

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	5 739 756	0	0	0	5 739 756
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	5 739 756	0	0	0	5 739 756

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	5 739 756
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	1 383 281
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	22 976 416
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	574 200
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	4 129 703
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	30 099 453

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	1 247 679
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	2 688 000
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	139 963 811
29	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (=2)	1 247 679

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	12 487 446	0	2 333 278
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 487 446	0	2 333 278
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 640 599 381	0	6 084 594 779
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 158 403	0	85 041 730
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	789 806 334	0	338 085 286
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 531 564 118	0	6 507 721 795
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	261 790 000	0	262 790 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	261 790 000	0	262 790 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	261 790 000	0	262 790 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 805 841 564	0	6 772 845 073
29	B/I/1 Vásárolt készletek	831 443	0	1 133 853
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	831 443	0	1 133 853
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	831 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	831 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	831 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	831 443	0	832 133 853
47	C/II/1 Forintpénztár	21 745	0	36 050
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 745	0	36 050
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	582 665 667	0	352 945 791
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	582 665 667	0	352 945 791
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	582 687 412	0	352 981 841
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 251 763	0	23 098 139
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 305 723	0	3 234 407
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 487 153	0	16 258 720
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 458 887	0	3 605 012
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 948 080	0	32 396 035
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 467 080	0	28 817 159
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 000	0	148 093
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 108 000	0	815 371
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 327 000	0	2 615 212
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	69 490	0	16 800
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	69 490	0	16 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	57 269 333	0	55 510 974
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	265 350	0	173 670
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	265 350	0	173 670
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 455 274	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	26 455 274	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	200 520 270	0	199 583 900
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 970 270	0	1 033 900
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	227 240 894	0	199 757 570
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	284 510 227	0	255 268 544
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 649 909	0	1 730 439
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 649 909	0	1 730 439
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 649 909	0	1 730 439
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 772 457
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 805 619	0	212 744
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 805 619	0	14 985 201
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 682 326 174	0	8 229 944 951
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	0	8 656 786 330
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 875 064	0	47 875 064
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	47 875 064	0	47 875 064
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-932 729 818	-521 702 998	-1 636 628 676
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-182 195 860	0	558 193 444
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 589 735 716	-521 702 998	7 626 226 162
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	101 184	0	5 670 741
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	530 954
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 600 200
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 333 500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	101 184	0	9 135 395
215	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 450 617	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 332 550	0	4 667 525
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 332 550	0	4 667 525
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 783 167	0	4 667 525
237	H/III/1 Kapott előlegek	59 789 930	0	53 242 216
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 717 996	0	596 818
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 950 929	0	13 082 337
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	74 458 855	0	66 921 371
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 343 206	0	80 724 291
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 247 252	0	9 848 313
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	521 702 998	513 146 185
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 247 252	521 702 998	522 994 498
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 682 326 174	0	8 229 944 951

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	789 495 375	0	797 226 494
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	59 138 207	0	53 875 990
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	597 987	0	612 696
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	849 231 569	0	851 715 180
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	151 787 795	0	152 766 482
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	33 467 087	0	21 671 914
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	483 388 615	0	221 500
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	220 585 498	0	476 572 972
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	889 228 995	0	651 232 868
13	10 Anyagköltség	32 688 559	0	36 536 760
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 158 673	0	94 261 385
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15 600
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 847 232	0	130 813 745
18	14 Bérköltség	40 201 479	0	52 304 140
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 710 309	0	26 153 534
20	16 Bérjárulékok	16 564 909	0	21 996 861
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 476 697	0	100 454 535
22	VI Értékcsökkenési leírás	143 626 902	0	153 549 193
23	VII Egyéb ráfordítások	1 586 031 653	521 702 998	580 137 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-181 521 920	-521 702 998	537 992 919
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	1 278 986	0	20 210 485
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=21a+21b)	3 529 960	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 808 946	0	20 210 485
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	100 336	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 382 550	0	9 960
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 482 886	0	9 960
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-673 940	0	20 200 525
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-182 195 860	-521 702 998	558 193 444

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)	121 305 753	7 101 126 989	226 318 839	0	789 805 834	0	8 238 557 415
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 140 000	0	0	0	32 607 866	0	33 747 866
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 142 750	0	12 142 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	512 447 724	2 249 989	0	0	0	514 697 713
05	Térítésmentes átvétel	0	4 170 000	0	0	0	0	4 170 000
07	Egyéb növekedés	0	73 943 007	0	0	0	0	73 943 007
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 140 000	590 560 731	2 249 989	0	44 750 616	0	638 701 336
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	192 375	0	13 712 553	0	0	0	13 904 928
13	Egyéb csökkenés	0	22 763 800	0	0	496 471 164	0	519 234 964
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	192 375	22 763 800	13 712 553	0	496 471 164	0	533 139 892
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 253 378	7 668 923 920	214 856 275	0	338 085 286	0	8 344 118 859
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	108 818 307	1 460 526 607	125 160 936	0	0	0	1 694 505 850
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 294 168	124 138 864	18 116 162	0	0	0	153 549 194
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	192 375	336 330	13 462 553	0	0	0	13 991 258
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	119 920 100	1 584 329 141	129 814 545	0	0	0	1 834 063 786
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	119 920 100	1 584 329 141	129 814 545	0	0	0	1 834 063 786
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 333 278	6 084 594 779	85 041 730	0	338 085 286	0	6 510 055 073
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	88 732 848	104 000	78 608 349	0	0	0	167 445 197

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Tartós részesedések	261 790 000	0	0	0	262 790 000	0
04	Készletek	831 443	0	0	0	1 133 853	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	582 665 667	0	0	0	352 945 791	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	284 510 227	0	64 475 288	28 136 137	291 607 695	36 339 151
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	831 000 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 129 797 337	0	64 475 288	28 136 137	1 739 477 339	36 339 151

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	481 477
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	4 783 182
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 272 142
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 717 095
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 131 218
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 262 073
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 914 294
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 040 607
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	614 150
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	36 061 466
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	36 061 466
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	1 364 813
51	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	1 364 813

Adatellenőrző kód: -36-12-7e7e71587e6963-22-22-32-3a-24-5b-12-65-3d3d-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="391085"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Alsónémedi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Alsónémedi

Bai Károly István

a szerv gazdasági vezetője



04 hó 19 nap

[Signature]
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai Károly István (név)

29/337101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai Károly István (alíráás)

29/337101 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Adatellenőrző kód: -36-12-7e7e71587e6963-22-22-32-3a-24-5b-12-65-3d3d-5e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0604	85
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

391085	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Alsónémedi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Alsónémedi

Bai Károly István

a szerv gazdasági vezetője



04. hó. 19. nap

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai Károly István (név)

29/337101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai Károly István (alíráás)

29/337101 (név, telefon)

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

29	10	85
----	----	----

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -36-12-7e7e71587e6963-22-22-32-3a-24-5b-12-65-3d3d-5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="391085"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 699 000	65 240 872	0	60 935 476	167 286 000	0	60 935 476	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 115 400	0	9 115 400	13 818 000	0	9 115 400	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 255 940	0	2 195 150	0	0	2 195 150	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	965 000	0	933 222	1 500 000	0	933 222	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 703 000	2 703 000	0	1 260 500	975 000	0	1 260 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 899 000	3 138 000	0	3 137 278	8 841 000	0	3 137 278	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 000	77 000	0	0	231 000	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	935 000	575 000	0	277 590	1 575 000	0	277 590	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	967 000	407 000	0	395 100	2 205 000	0	395 100	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	0	60 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	1 655 000	0	1 393 995	3 000 000	0	1 393 995	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	292 752	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 980 000	86 152 212	0	79 643 711	199 491 000	0	79 643 711	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	1 410 000	0	995 085	450 000	0	995 085	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	283 200	0	200 298	240 000	0	200 298	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	1 693 200	0	1 195 383	690 000	0	1 195 383	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 730 000	87 845 412	0	80 839 094	200 181 000	0	80 839 094	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 338 000	24 602 447	0	22 169 870	56 688 000	0	22 169 870	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 519 151	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	713 925	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	292 568	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	644 226	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720 000	720 000	0	323 331	0	0	323 331	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 267 000	2 267 000	0	1 778 246	0	0	1 764 386	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 987 000	2 987 000	0	2 101 577	0	0	2 087 717	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 000	1 615 000	3 360	1 217 431	3 676 159	0	1 204 931	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	230 400	0	154 797	658 320	0	142 985	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 250 000	1 845 400	3 360	1 372 228	4 334 479	0	1 347 916	
36	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	1 900 000	0	1 402 505	11 640 000	0	1 152 707	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 020 000	4 320 000	0	4 319 357	188 400	0	4 319 357	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 255 000	0	1 255 405	0	0	867 254	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	0	711 686	100 000	0	561 686	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 080 000	1 880 000	3 487	1 131 140	2 235 532	0	1 070 650	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 000 000	11 356 000	3 487	8 820 093	14 163 932	0	7 971 654	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 800 000	4 800 000	0	2 577 799	0	0	2 574 059	

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)	4 800 000	4 800 000	0	2 577 799	0	0	2 574 059
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	3 758 900	1 848	2 971 376	3 487 418	0	2 743 263
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 000	4 000	4 000	0	0	4 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	331 000	0	30 289	0	0	30 289
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 820 000	4 097 900	5 848	3 005 665	3 487 418	0	2 777 552
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 857 000	25 086 300	12 695	17 877 362	21 985 829	0	16 758 898
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	437 000	0	431 000	0	0	431 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	1 920 000	0	837 932	0	0	837 932
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	675 000	0	320 340	0	0	320 340
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 175 000	3 175 000	0	1 732 272	0	0	1 732 272
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	124 100 000	140 709 159	12 695	122 618 598	278 854 829	0	121 500 134

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 002 900	1 002 819	0	1 002 819
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 002 819
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 002 900	1 002 819	0	1 002 819
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 256 000	867 254	0	867 254
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	867 254
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	339 000	234 159	0	234 159
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	37	0	37
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	37	0	37
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	20 445	0	20 445
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 595 000	1 121 895	0	1 121 895
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2 597 900	2 124 714	0	2 124 714

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)	0	4 013 000	4 013 000	0	4 013 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 013 000	4 013 000	0	4 013 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 100 000	134 098 259	117 239 849	0	117 239 849
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	124 100 000	138 111 259	121 252 849	0	121 252 849
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 100 000	138 111 259	121 252 849	0	121 252 849

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 935 476	58 204 325	0	2 731 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 115 400	8 835 400	0	280 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 195 150	1 915 150	280 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	933 222	933 222	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 500	1 260 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 137 278	2 988 693	0	148 585
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	277 590	189 687	0	87 903
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	395 100	383 100	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 393 995	1 388 395	0	5 600
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	292 752	292 752	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 643 711	76 098 472	280 000	3 265 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	995 085	595 085	400 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 298	91 970	108 328	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 195 383	687 055	508 328	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 839 094	76 785 527	788 328	3 265 239
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 169 870	21 038 923	251 525	879 422
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 519 151	19 517 788	183 600	817 763
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	713 925	639 080	43 666	31 179
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	292 568	292 568	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	644 226	589 487	24 259	30 480
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	323 331	323 331	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 764 386	1 703 520	0	60 866
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 087 717	2 026 851	0	60 866
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 204 931	1 204 931	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 985	142 985	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 347 916	1 347 916	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 152 707	1 152 707	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 319 357	4 319 357	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	867 254	867 254	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	561 686	561 686	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 070 650	1 070 650	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 971 654	7 971 654	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 574 059	1 962 337	0	611 722
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 574 059	1 962 337	0	611 722
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 743 263	2 699 254	27 575	16 434
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 289	19 325	10 964	0
60	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 777 552	2 722 579	38 539	16 434
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 758 898	16 031 337	38 539	689 022
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	143 000	143 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	431 000	431 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	837 932	837 932	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 340	320 340	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 732 272	1 732 272	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 500 134	115 588 059	1 078 392	4 833 683
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	121 500 134	115 588 059	1 078 392	4 833 683
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	0	17	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 002 819	0	1 002 819	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 002 819	0	1 002 819	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 002 819	0	1 002 819	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	867 254	867 254	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	867 254	867 254	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 159	234 159	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	37	37	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	37	37	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 445	20 445	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 121 895	1 121 895	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 124 714	1 121 895	1 002 819	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 013 000	0	0	4 013 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 013 000	0	0	4 013 000
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 239 849	0	0	117 239 849
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	121 252 849	0	0	121 252 849
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	121 252 849	0	0	121 252 849
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	123 377 563	1 121 895	1 002 819	121 252 849

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 124 714
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 500 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 375 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 252 849
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 252 849
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 877 429
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 877 429
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 127 158
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	750 271

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.)	3	14 679 454	2 525 000	370 386	0	498 735	131 300	0	188 035	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 201 698	1 117 700	0	0	148 584	50 650	0	194 448	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	15 764 368	3 390 000	101 560	0	836 329	204 277	0	298 302	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	22 781 856	4 167 850	461 276	1 260 500	1 518 130	262 463	0	713 210	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	18	59 427 376	11 200 550	933 222	1 260 500	3 001 778	648 690	0	1 393 995	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 508 100	110 000	0	0	135 500	24 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 508 100	110 000	0	0	135 500	24 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	19	60 935 476	11 310 550	933 222	1 260 500	3 137 278	672 690	0	1 393 995	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	3	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	2	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	9	5	15	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	5	14	18
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	8	5	13	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	104 835
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	104 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	383 889	0	304 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	383 889	0	304 402
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	383 889	0	409 237
47	C/II/1 Forintpénztár	4 880	0	7 635
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 880	0	7 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	346 506	0	613 471
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	346 506	0	613 471
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 386	0	621 106
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 662 848	0	1 257 557
170	E/III Egyéb sajátos eszkooldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	3 662 848	0	1 257 557
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 662 848	0	1 257 557
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 723	0	122 705
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 723	0	122 705
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 447 846	0	2 410 605
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	456 420	0	456 420
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 058 843	0	-3 462 324
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	596 519	0	-5 411 106
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 484 696	0	-7 895 802
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 220	0	1 118 464
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 220	0	1 118 464
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 220	0	1 118 464
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 870 322	0	9 187 943
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 870 322	0	9 187 943
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 447 846	0	2 410 605

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 090	0	867 254
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 090	0	867 254
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	91 014 153	0	117 239 849
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 002 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 164	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	20 445
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 037 317	0	118 263 113
13	10 Anyagköltség	1 365 579	0	2 113 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 843 500	0	11 157 723
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 255 405
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 209 079	0	14 526 948
18	14 Bérköltség	55 296 311	0	74 305 792
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 874 785	0	8 586 451
20	16 Bérjárulékok	17 046 620	0	22 660 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 217 716	0	105 552 509
22	VI Értékcsökkenési leírás	226 694	0	1 386 584
23	VII Egyéb ráfordítások	1 801 526	0	3 075 469
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	596 392	0	-5 411 143
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	127	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	127	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	127	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	596 519	0	-5 411 106

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 279 470	0	0	0	1 279 470
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	143 000	0	0	0	0	0	143 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	205 500	0	0	0	205 500
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	143 000	0	205 501	0	0	0	348 501
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 252	0	0	0	10 252
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 252	0	0	0	10 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	143 000	0	1 474 719	0	0	0	1 617 719
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	895 581	0	0	0	895 581
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 165	0	284 988	0	0	0	323 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 252	0	0	0	10 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 165	0	1 170 317	0	0	0	1 208 482
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 165	0	1 170 317	0	0	0	1 208 482
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	104 835	0	304 402	0	0	0	409 237
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	145 461	0	0	0	145 461

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	346 506	0	0	0	613 471	0
11	Összesen (=01+...+10)	346 506	0	0	0	613 471	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	568 750
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	6 644 398
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 509 514
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 188 033
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 999 910
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 619
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 623
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 259 767

Adatellenőrző kód: 4731-5b-49-7543361e7e-311f69763d-717b-5a-4a-2375

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

651118 PIR-törzsszám	1251 szektor	900400 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDESI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Alsónémedi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Au 2017 év 12 hó 19 nap

Bai-Balcsi István
a szerv gazdasági vezetője IB



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Bai-Balcsi István (név)
29/337101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Bai-Balcsi István (alírással)
29/337101 (név, telefon)

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

391085

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

Adatellenőrző kód: 4731-5b-49-7543361e7e-311f69763d-717b-5a-4a-2375

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651118"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="900400"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HALÁSZY KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 404 000	13 477 200	0	9 126 935	23 505 000	0	9 126 935
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 409 700	0	1 409 620	2 154 000	0	1 409 620
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	11 000	0	10 065	0	0	10 065
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 000	892 000	0	515 310	2 211 000	0	515 310
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	72 000	72 000	0	48 000	180 000	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	400 000	0	182 800	600 000	0	182 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 768 000	16 261 900	0	11 292 730	28 650 000	0	11 292 730
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 362 000	3 362 000	0	2 448 000	3 336 000	0	2 448 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	316 000	316 000	0	109 681	600 000	0	109 681
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 678 000	3 678 000	0	2 557 681	3 936 000	0	2 557 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 446 000	19 939 900	0	13 850 411	32 586 000	0	13 850 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 985 000	5 388 212	0	4 216 115	9 645 000	0	4 216 115
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 578 746
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	355 815
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39 624
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 930
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	213 000	0	212 711	50 000	0	212 711
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	519 000	1 575 000	0	1 565 052	0	0	1 565 052
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	899 000	1 788 000	0	1 777 763	50 000	0	1 777 763
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	339 000	503 800	0	499 956	917 000	0	499 956
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	73 000	0	72 097	150 032	0	72 097
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	489 000	576 800	0	572 053	1 067 032	0	572 053
36	Közüzemi díjak (K331)	4 860 000	4 660 000	0	2 894 250	12 761 000	0	2 807 857
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	307 000	0	247 000	0	0	247 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	235 000	246 000	0	245 310	357 000	0	245 310
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	7 725 600	0	7 723 706	0	0	7 723 706
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	470 000	805 400	3 487	801 667	1 557 699	0	784 109
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 625 000	13 744 000	3 487	11 911 933	14 675 699	0	11 807 982
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	915 000	0	576 774	0	0	576 774
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	138 000	0	137 020	0	0	137 020
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	500 000	1 053 000	0	713 794	0	0	713 794
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 430 000	4 590 600	945	2 661 383	4 203 965	0	2 633 318
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	14 900	0	14 882	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	200 000	0	195 195	0	0	195 195
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 430 000	4 805 500	945	2 871 460	4 203 965	0	2 828 513
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	20 943 000	21 967 300	4 432	17 847 003	19 996 696	0	17 700 105
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	30 000	0	28 000	0	0	28 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	2 775 500	0	2 707 225	450 000	0	2 678 804
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	127 000	233 000	0	217 783	20 000	0	217 712
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 477 000	3 038 500	0	2 953 008	470 000	0	2 924 516
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	45 851 000	50 333 912	4 432	38 866 537	62 697 696	0	38 691 147

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	200 000	92 790	0	92 790
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	86 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	216 000	14 882	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	42	0	42
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	42	0	42
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	762 000	738 006	0	682 888
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 016 000	1 178 000	845 720	0	775 720
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 016 000	1 178 000	845 720	0	775 720

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)	0	861 000	861 000	0	861 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	861 000	861 000	0	861 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	44 835 000	48 294 912	37 575 957	0	37 575 957
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	44 835 000	49 155 912	38 436 957	0	38 436 957
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 835 000	49 155 912	38 436 957	0	38 436 957

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 126 935	2 721 301	6 405 634
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 409 620	342 620	1 067 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 065	10 065	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	515 310	243 100	272 210
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	24 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	182 800	0	182 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 292 730	3 341 086	7 951 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 448 000	0	2 448 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	109 681	0	109 681
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 557 681	0	2 557 681
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 850 411	3 341 086	10 509 325
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 216 115	932 397	3 283 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 578 746	836 452	2 742 294
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	355 815	48 516	307 299
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39 624	0	39 624
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	241 930	47 429	194 501
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	212 711	196 859	15 852
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 565 052	53 409	1 511 643
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 777 763	250 268	1 527 495
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	499 956	70 000	429 956
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 097	0	72 097
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	572 053	70 000	502 053
36	Közüzemi díjak (K331)	2 807 857	8 975	2 798 882
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	247 000	0	247 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 310	0	245 310
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 723 706	0	7 723 706
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	784 109	73 642	710 467
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 807 982	82 617	11 725 365
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	576 774	0	576 774
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	137 020	0	137 020
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	713 794	0	713 794
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 633 318	65 449	2 567 869
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	195 195	0	195 195
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 828 513	65 449	2 763 064
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	17 700 105	468 334	17 231 771
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 000	0	28 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 678 804	2 226 145	452 659
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	217 712	105 335	112 377
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 924 516	2 331 480	593 036
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 691 147	7 073 297	31 617 850
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	38 691 147	7 073 297	31 617 850
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	92 790	0	92 790
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	86 000	0	86 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	42	0	42
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	42	0	42
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	682 888	0	682 888
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	775 720	0	775 720
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	775 720	0	775 720
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	861 000	861 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	861 000	861 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	37 575 957	37 575 957	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	38 436 957	38 436 957	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	38 436 957	38 436 957	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	39 212 677	38 436 957	775 720

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	775 720
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 691 147
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 915 427
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 436 957
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 436 957
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	521 530
15	C) Összes maradvány (=A+B)	521 530
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164 940
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	356 590

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 972 739	864 400	0	0	141 910	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 440 135	202 600	0	0	130 300	12 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 714 061	342 620	10 065	0	243 100	24 000	0	182 800	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	9 126 935	1 409 620	10 065	0	515 310	48 000	0	182 800	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	4	9 126 935	1 409 620	10 065	0	515 310	48 000	0	182 800	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	2	0	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	568 207	0	373 994
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	568 207	0	373 994
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	568 207	0	373 994
47	C/II/1 Forintpénztár	45 475	0	8 925
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 475	0	8 925
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	201 315	0	280 045
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 315	0	280 045
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	246 790	0	288 970
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	86 000	0	70 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	86 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	14 882
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	55 118
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	86 000	0	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	86 000	0	70 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	614 660	0	233 010
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	614 660	0	233 010
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	614 660	0	233 010
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	234 274	0	28 802
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	234 274	0	28 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 749 931	0	994 776
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 300	0	368 300
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 823	0	34 823
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	34 823	0	34 823
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-856 309	0	-593 278
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	263 031	0	-405 690
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-190 155	0	-595 845
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	146 898
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	28 492
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	175 390
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	175 390
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 940 086	0	1 415 231
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 940 086	0	1 415 231
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 749 931	0	994 776

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 088 040	0	6 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 088 040	0	6 790
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 151 622	0	37 575 957
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 670	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	926 791
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 185 292	0	38 502 748
13	10 Anyagköltség	829 078	0	2 012 037
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 099 271	0	12 352 626
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 928 349	0	14 364 663
18	14 Bérköltség	8 080 308	0	10 780 817
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 028 778	0	3 251 620
20	16 Bérjárulékok	3 606 557	0	4 325 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	16 715 643	0	18 358 023
22	VI Értéksökkenési leírás	3 285 564	0	3 118 223
23	VII Egyéb ráfordítások	3 080 889	0	3 074 361
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	262 887	0	-405 732
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	144	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	42
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	144	0	42
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	144	0	42
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	263 031	0	-405 690

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	4 703 603	0	0	0	4 703 603
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 735 225	0	0	0	2 735 225
05	Térítésmentes átvétel	0	0	188 785	0	0	0	188 785
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 924 010	0	0	0	2 924 010
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	29 629	0	0	0	29 629
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	29 629	0	0	0	29 629
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 597 984	0	0	0	7 597 984
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 135 396	0	0	0	4 135 396
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 118 223	0	0	0	3 118 223
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	29 629	0	0	0	29 629
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 223 990	0	0	0	7 223 990
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 223 990	0	0	0	7 223 990
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	373 994	0	0	0	373 994
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	338 671	0	0	0	338 671

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	201 315	0	0	0	280 045	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	86 000	0	0	0	70 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	287 315	0	0	0	350 045	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	66 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	898 600
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)	225 134
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 020 146
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	334 605
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 817 123
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	178 712
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 103 634

Adatellenőrző kód: -6c3b565e51-5e-45-56-9-7-2f4257f-6f-34434f329

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0604 pénzügyi körzet	85 település-típus
-------------	-------------------------	-----------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

651107 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alsónémedi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2016	01	01	12	31

Alsónémedi

2017. év. 05

hó. 04 nap

Bai-Kalcsai László

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Kalcsai László (név)

29/337101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta.

Bai-Kalcsai László (aláírás)

29/337101 (név, telefon)

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

291085

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOSTAT

Adatellenőrző kód: -6c3b565e51-5e-45-56-9-7-2f4257f-6f-34434f329

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 367 000	92 786 600	0	90 975 894	244 053 000	0	90 975 894
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 034 400	0	15 034 360	20 313 000	0	15 034 360
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	600 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 402 000	1 477 300	0	1 465 300	12 861 000	0	1 465 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 684 000	4 684 000	0	4 677 360	14 595 000	0	4 677 360
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	131 000	131 000	0	115 235	690 000	0	115 235
10	Egyéb költség térítések (K1110)	384 000	384 000	0	374 000	1 152 000	0	374 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	530 000	530 000	0	77 506	1 260 000	0	77 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 698 000	115 227 300	0	112 719 655	295 524 000	0	112 719 655
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 000	750 000	0	583 700	750 000	0	583 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	750 000	0	583 700	750 000	0	583 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 448 000	115 977 300	0	113 303 355	296 274 000	0	113 303 355
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 276 000	32 468 969	0	31 588 149	83 430 000	0	31 588 149
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 261 205
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	579 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	834 745
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	139 498
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	773 701
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 000	1 340 000	0	1 333 517	0	0	1 333 517
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 840 000	1 370 000	0	1 109 104	2 400 000	0	1 109 104
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 710 000	2 710 000	0	2 442 621	2 400 000	0	2 442 621
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	450 800	0	415 849	588 950	0	415 849
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	110 000	0	58 047	46 000	0	58 047
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 000	560 800	0	473 896	634 950	0	473 896
36	Közüzemi díjak (K331)	5 050 000	5 050 000	0	3 567 895	15 900 000	0	3 494 524
37	Vásárolt ételmezés (K332)	13 301 000	13 301 000	0	9 465 762	0	0	9 440 462
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 360 000	2 360 000	0	1 582 775	784 182	0	1 582 775
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	396 000	396 000	0	294 111	0	0	294 111
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 068 000	2 235 700	15 000	1 556 015	2 346 564	0	1 549 039
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 175 000	23 342 700	15 000	16 466 558	19 030 746	0	16 360 911
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	2 100	0	0	2 100
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	2 100	0	0	2 100
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 072 000	7 158 000	4 050	5 048 750	5 795 728	0	5 027 443

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
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	24 000	0	0	24 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 000	0	950	0	0	950
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 372 000	7 459 000	4 050	5 073 700	5 795 728	0	5 052 393
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 767 000	34 172 500	19 050	24 458 875	27 861 424	0	24 331 921
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 500	0	125 500	0	0	125 500
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	540 000	414 500	0	238 872	0	0	238 872
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 000	150 000	1	98 154	0	0	98 154
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	690 000	690 000	1	462 526	0	0	462 526
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	163 181 000	183 308 769	19 051	169 812 905	407 565 424	0	169 685 951

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 221 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 200 000	4 421 000	2 534 827	0	2 534 827
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 193 000	1 193 000	684 403	0	684 403
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	289 000	289 000	293 539	0	289 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	43	0	43
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	43	0	43
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	46 875	0	46 875
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 903 000	5 903 000	3 559 687	0	3 555 148
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 903 000	5 903 000	3 559 687	0	3 555 148

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)	0	5 627 000	5 627 000	0	5 627 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 627 000	5 627 000	0	5 627 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 278 000	171 778 769	160 964 116	0	160 964 116
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	157 278 000	177 405 769	166 591 116	0	166 591 116
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	157 278 000	177 405 769	166 591 116	0	166 591 116

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	90 975 894	88 327 486	2 648 408	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 034 360	14 590 560	443 800	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 465 300	1 465 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 677 360	4 435 680	241 680	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 235	115 235	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	374 000	350 000	24 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 506	77 506	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 719 655	109 361 767	3 357 888	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 700	493 700	90 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	583 700	493 700	90 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 303 355	109 855 467	3 447 888	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	31 588 149	30 603 022	985 127	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 261 205	28 361 050	900 155	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	579 000	579 000	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	834 745	793 634	41 111	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	139 498	139 498	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	773 701	729 840	43 861	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 333 517	1 333 517	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 109 104	617 474	491 630	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 442 621	1 950 991	491 630	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 849	119 096	296 753	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 047	0	58 047	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	473 896	119 096	354 800	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	3 494 524	0	3 494 524	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 440 462	0	8 787 188	0	653 274
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 582 775	256 476	1 326 299	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	294 111	294 111	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 549 039	1 298 229	250 810	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 360 911	1 848 816	13 858 821	0	653 274
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 100	2 100	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 100	2 100	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 027 443	902 428	3 948 632	0	176 383
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 000	24 000	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	950	950	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 052 393	927 378	3 948 632	0	176 383
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 331 921	4 848 381	18 653 883	0	829 657
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	125 500	125 500	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	238 872	238 872	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	98 154	98 154	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	462 526	462 526	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	169 685 951	145 769 396	23 086 898	0	829 657
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	169 685 951	145 769 396	23 086 898	0	829 657
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	19	19	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	11	2	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	204	204	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	2 534 827	0	0	0	1 907 307	627 520
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	684 403	0	0	0	514 973	169 430
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	289 000	0	0	0	289 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	43	0	43	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	43	0	43	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	46 875	0	36 875	10 000	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 555 148	0	36 918	10 000	2 711 280	796 950
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 555 148	0	36 918	10 000	2 711 280	796 950
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 627 000	5 627 000	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 627 000	5 627 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	160 964 116	160 964 116	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	166 591 116	166 591 116	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	166 591 116	166 591 116	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	170 146 264	166 591 116	36 918	10 000	2 711 280	796 950

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 555 148
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 685 951
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-166 130 803
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 591 116
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	166 591 116
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	460 313
15	C) Összes maradvány (=A+B)	460 313
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 704
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	339 609

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	10 200 711	1 616 800	0	0	847 080	72 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 523 933	1 853 000	0	477 900	898 065	74 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 902 617	331 360	0	0	146 760	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	12	37 895 412	6 271 000	0	387 400	1 744 880	143 880	0	47 244	0
32	pedagógus II.	5	19 821 514	2 918 000	0	600 000	741 390	163 355	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 631 707	2 044 200	0	0	299 185	24 000	0	30 262	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	90 975 894	15 034 360	0	1 465 300	4 677 360	489 235	0	77 506	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	32	90 975 894	15 034 360	0	1 465 300	4 677 360	489 235	0	77 506	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	8	16	28	28
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	8	16	28	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	8	16	30	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	8	16	30	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	16	28	28
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 151 149	0	2 108 123
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 151 149	0	2 108 123
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 151 149	0	2 108 123
47	C/II/1 Forintpénztár	4 710	0	1 550
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 710	0	1 550
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	106 864	0	53 055
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	106 864	0	53 055
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	111 574	0	54 605
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	289 000	0	4 539
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	289 000	0	4 539
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	289 000	0	4 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	289 000	0	4 539
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 515 523	0	405 805
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 515 523	0	405 805
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 515 523	0	405 805
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 067 246	0	2 573 072
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	118 906	0	118 906
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 176 439	0	-5 145 094
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 031 345	0	-5 135 767
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 026 188	0	-10 161 955
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 918	0	126 954
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	42 919	0	126 954
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	144 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	502 400	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	646 400	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	689 319	0	126 954
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 252 966	0	10 499 950
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	2 151 149	0	2 108 123
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 404 115	0	12 608 073
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 067 246	0	2 573 072

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 257 852	0	2 534 827
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 257 852	0	2 534 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	141 486 255	0	160 964 116
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 530	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	118	0	89 901
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	141 499 903	0	161 054 017
13	10 Anyagköltség	2 132 981	0	2 442 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 445 709	0	16 469 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 578 690	0	18 911 940
18	14 Bérköltség	85 853 567	0	106 539 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 617 762	0	7 236 310
20	16 Bérjárulékok	26 645 908	0	31 629 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	121 117 237	0	145 405 440
22	VI Értékcsökkenési leírás	326 800	0	407 398
23	VII Egyéb ráfordítások	3 703 894	0	3 999 876
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 031 134	0	-5 135 810
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	211	0	43
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	211	0	43
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	211	0	43
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 031 345	0	-5 135 767

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	2 151 267	440 369	0	0	0	2 591 636
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	364 372	0	0	0	364 372
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	364 372	0	0	0	364 372
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151 267	804 741	0	0	0	2 956 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	118	440 369	0	0	0	440 487
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	364 372	0	0	0	407 398
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	43 144	804 741	0	0	0	847 885
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	43 144	804 741	0	0	0	847 885
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 108 123	0	0	0	0	2 108 123

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	106 864	0	0	0	53 055	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	289 000	0	0	0	4 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	395 864	0	0	0	57 594	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	681 396
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	7 713 904
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)	2 128 109
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 186 156
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 313 795
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	244 133
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 497
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 906 147