

Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12

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	penzügyi 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" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Alsónémedi.....

2018 év..... 01 hó..... 30 nap

Bai-kalossai László
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-kalossai László..... (név)

29/337101..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text" value="391085"/>

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value="ECOSTAT"/>

Adatellenőrző kód: -6575-a-ea-57-83d-1c39-30-7b-5157a-111-3a-e12

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:
ALSÓNÉMEDAI 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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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 (2016.) 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 8. 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 38. 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/A1	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 7. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

01/A - 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)	29 499 000	35 417 085	0	31 713 850	130 248 000	0	31 713 850
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 331 000	2 331 000	0	2 330 500	10 098 000	0	2 330 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	520 690	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	0	251 063	1 500 000	0	251 063
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 026 000	0	1 026 000	1 566 000	0	1 026 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 600 000	2 761 600	0	1 940 119	10 608 000	0	1 940 119
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 000	76 070	0	65 232	360 000	0	65 232
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 000	156 000	0	132 000	864 000	0	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	177 000	0	174 500	870 000	0	174 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 096 000	42 765 445	0	37 633 264	156 114 000	0	37 633 264
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 442 000	18 442 000	0	17 757 690	50 088 000	0	17 757 690
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 030 000	4 261 400	207 401	3 226 892	14 574 704	0	3 226 892
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	7 408 000	0	7 138 397	4 020 000	0	7 138 397
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 572 000	30 111 400	207 401	28 122 979	68 682 704	0	28 122 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 668 000	72 876 845	207 401	65 756 243	224 796 704	0	65 756 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 290 000	18 169 659	37 135	13 656 555	57 960 661	0	13 656 555
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 515 244
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 441 354
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 971
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	583 986
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 000	910 000	0	70 877	0	0	70 877
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 409 000	8 722 579	0	6 139 765	0	0	6 139 765
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 399 000	9 632 579	0	6 210 642	0	0	6 210 642
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 459 000	1 757 386	0	1 694 232	1 937 891	0	1 644 032
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	735 000	722 328	0	303 915	1 277 550	0	290 534
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 194 000	2 479 714	0	1 998 147	3 215 441	0	1 934 566
36	Közüzemi díjak (K331)	13 345 000	12 482 908	0	10 003 433	48 669 489	0	9 029 635
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 695 000	44 480	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 250 000	2 711 475	0	973 190	0	0	973 190
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	45 128 106	891 180	15 448 620	8 182 500	0	14 529 202
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	400 000	7 500 000	0	6 749 961	31 496	0	6 598 774
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 448 000	26 488 344	6 960 774	13 873 790	18 222 150	0	13 250 440
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 005 000	34 096 011	1 466 218	22 974 046	24 361 479	0	22 425 423
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	109 143 000	128 451 324	9 318 172	70 023 040	99 467 114	0	66 806 664
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 700 000	4 760 000	0	4 727 008	0	0	4 727 008

01/A - 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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 500 000	4 853 220	0	2 972 680	5 250 000	0	2 972 680
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 200 000	9 613 220	0	7 699 688	5 250 000	0	7 699 688
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 461 000	40 103 021	2 327 928	17 741 940	22 760 809	0	17 382 239
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	128 041 400	2 631 960	118 689 000	0	0	118 689 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 890 000	6 720 000	0	927 127	70 200	0	814 263
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	59 351 000	174 864 421	4 959 888	137 358 067	22 831 009	0	136 885 502
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	186 287 000	325 041 258	14 278 060	223 289 584	130 763 564	0	219 537 062
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	854 500	0	578 000	0	0	578 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	578 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	14 350 000	9 439 658	0	3 921 801	14 315 544	0	3 921 801
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	617 400
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	3 304 401
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	14 350 000	10 294 158	0	4 499 801	14 315 544	0	4 499 801
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	52 670 000	52 670 000	0	52 669 600	0	0	52 669 600
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	52 670 000	52 670 000	0	52 669 600	0	0	52 669 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	22 981 000	28 576 500	0	28 272 038	18 000 000	0	28 272 038
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	15 346 500
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	475 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	12 450 538
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	93 000 000	107 127 500	0	104 103 655	33 900 000	0	104 103 655
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	9 750 900
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	16 646 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	72 957 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 549 755
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000 000
190	Tartalékok (K513)	235 743 612	548 865 413	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	404 394 612	737 239 413	0	185 045 293	51 900 000	0	185 045 293
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000	8 460 000	1 980 000	2 243 200	1 560 000	0	2 243 200

01/A - 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
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	468 769 000	544 883 902	33 463 000	319 496 721	6 425 000	0	319 496 721
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	2 877 860	0	2 300 200	0	0	2 300 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 550 000	21 970 700	0	19 093 356	0	0	19 093 356
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)	121 811 000	85 500 587	6 937 650	21 059 566	2 155 950	0	21 059 566
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	614 530 000	664 693 049	42 380 650	365 193 043	10 140 950	0	365 193 043
201	Ingatlanok felújítása (K71)	329 560 000	511 196 635	104 641 863	306 525 364	120 084 122	0	297 520 494
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	88 980 000	84 074 017	27 552 654	28 693 025	31 603 264	0	26 327 860
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	418 540 000	595 270 652	132 194 517	335 218 389	151 687 386	0	323 848 354
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 110 000	1 110 000	0	618 000	0	0	618 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	618 000
254	Lakástámogatás (K87)	1 600 000	1 600 000	0	300 000	0	0	300 000
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 000 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	4 500 000
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)	6 710 000	7 210 000	0	5 418 000	0	0	5 418 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 718 769 612	2 430 795 034	189 097 763	1 198 076 908	641 564 809	0	1 182 954 351

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)	0	116 713	116 713	0	116 713
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 588 457	127 561 349	127 561 349	0	127 561 349
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 843 175	30 666 704	30 666 704	0	30 666 704
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 992 980	7 606 484	7 606 484	0	7 606 484
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	562 420	562 420	0	562 420
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 833 945	1 833 945	0	1 833 945
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	159 424 612	168 347 615	168 347 615	0	168 347 615
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	14 880 000	32 761 837	31 593 918	0	31 593 918
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	578 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 950 900
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 201 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	10 742 554
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 121 464
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	174 304 612	201 109 452	199 941 533	0	199 941 533
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	387 000	387 000	0	387 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 676 000	199 529 178	195 718 141	0	195 718 141
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	195 718 141
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 676 000	199 916 178	196 105 141	0	196 105 141
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	80 000 000	86 338 000	88 656 134	0	86 338 650
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	86 338 650
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	635 000 000	1 100 565 802	1 115 377 172	172 486	1 100 805 956
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	1 100 565 956
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	240 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	39 200 000	40 392 000	43 134 047	44 054	40 392 417
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	40 392 417
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	145 008	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	674 200 000	1 140 957 802	1 158 656 227	216 540	1 141 198 373
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	1 605 000	4 452 675	0	1 605 876
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	695 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	838 876
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	72 000

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	754 300 000	1 228 900 802	1 251 765 036	216 540	1 229 142 899
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	27 810 000	23 973 000	52 319 166	0	19 791 585
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	400 000	6 750 000	6 307 952	0	5 825 748
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	3 582 838	0	3 582 638
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	3 582 638
199	Ellátási díjak (B405)	0	341 670	326 084	0	326 084
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 383 000	5 699 300	7 507 127	0	5 232 512
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 310 000	12 093 000	12 093 939	0	12 093 939
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 310 000	12 093 000	12 093 939	0	12 093 939
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 317 000	3 793 076	0	1 316 849
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 315 684
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	41 903 000	50 173 970	85 930 182	0	48 169 355
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	5 619 754	5 619 754	0	5 619 754
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 200 000
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	4 419 754
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 619 754	5 619 754	0	5 619 754
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	611 400	1 049 800	594 600
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	594 600
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 460 000	7 468 493	7 468 493	0	7 468 493
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	6 047 000
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	1 341 493
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	80 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	4 404 000	8 412 493	8 079 893	199 599 800	8 063 093
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	989 587 612	1 694 132 649	1 747 441 539	199 816 340	1 687 041 775

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	1 380 000 000	0	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 380 000 000	0	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 874 000	4 667 525	0	4 667 525	0	4 968 971	4 667 525
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	351 108 000	435 395 533	0	397 465 061	0	0	397 465 061
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	354 982 000	1 820 063 058	0	1 782 132 586	0	4 968 971	1 782 132 586
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	354 982 000	1 820 063 058	0	1 782 132 586	0	4 968 971	1 782 132 586

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)	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	0	1 331 000 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	831 000 000	2 211 000 000	1 331 000 000	0	1 331 000 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	253 164 000	345 725 443	345 725 443	0	345 725 443
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	253 164 000	345 725 443	345 725 443	0	345 725 443
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	4 968 971	0	4 968 971
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 084 164 000	2 556 725 443	1 681 694 414	0	1 681 694 414
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 084 164 000	2 556 725 443	1 681 694 414	0	1 681 694 414

05/A1 - 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 713 850	0	0	0	0	0	0	0	0	2 812 909	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 330 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	251 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 026 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 940 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	174 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 633 264	0	0	0	0	0	0	0	0	2 812 909	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 757 690	17 757 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 226 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 138 397	34 017	0	0	829 224	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 122 979	17 791 707	0	0	829 224	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 756 243	17 791 707	0	0	829 224	0	0	0	0	2 812 909	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 656 555	3 795 280	0	0	0	0	0	0	0	617 226	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 515 244	3 010 178	0	0	0	0	0	0	0	609 113	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 441 354	755 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	115 971	0	0	0	0	0	0	0	0	8 113	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	583 986	29 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 139 765	0	0	0	291 000	0	0	0	0	0	0	685 433
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 210 642	0	0	0	291 000	0	0	0	0	0	0	685 433
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 644 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 534	16 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 934 566	16 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	9 029 635	0	0	381 243	0	0	0	0	13 800	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	973 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 529 202	0	0	3 387 963	46 282	0	0	0	249 000	0	0	5 779 413
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 598 774	0	175 091	86 010	0	0	0	0	0	0	446 160	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 250 440	0	0	150 000	100 000	0	0	0	0	0	1 070 000	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 425 423	6 000	0	84 993	317 655	0	0	0	0	0	937 886	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 806 664	6 000	175 091	4 090 209	463 937	0	0	0	262 800	0	2 454 046	5 779 413
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 727 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 972 680	0	0	0	49 600	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 699 688	0	0	0	49 600	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 382 239	4 694	42 429	947 187	326 338	0	0	0	3 521	0	660 298	1 087 519
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	118 689 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	814 263	453	0	0	15 750	0	0	0	0	0	30 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	136 885 502	5 147	42 429	947 187	342 088	0	0	0	3 521	0	690 298	1 087 519
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	219 537 062	28 082	217 520	5 037 396	1 146 625	0	0	0	266 321	0	3 144 344	7 552 365
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 921 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	617 400	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)	3 304 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	4 499 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	52 669 600	0	0	0	0	0	52 669 600	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	52 669 600	0	0	0	0	0	52 669 600	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	28 272 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	15 346 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 450 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	104 103 655	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)	9 750 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	16 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	72 957 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 549 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	185 045 293	0	0	0	0	0	52 669 600	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 243 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	319 496 721	0	0	44 802 298	78 000	0	0	0	0	0	189 023 221	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 300 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 093 356	0	0	204 265	152 480	0	0	0	0	0	15 000	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 059 566	0	0	514 774	58 860	0	0	0	0	0	5 115 707	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	365 193 043	0	0	45 521 337	289 340	0	0	0	0	0	194 153 928	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	297 520 494	0	0	2 756 660	0	0	0	0	0	0	462 000	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	26 327 860	0	0	614 698	0	0	0	0	0	0	124 740	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	323 848 354	0	0	3 371 358	0	0	0	0	0	0	586 740	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	4 500 000	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+24 0+242+254+255+256) (K8)	5 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	1 182 954 351	21 615 069	217 520	53 930 091	2 265 189	0	52 669 600	0	266 321	3 430 135	197 885 012	7 552 365
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	1 380 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912)	1 380 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 667 525	0	0	0	0	4 667 525	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	397 465 061	0	0	0	0	0	397 465 061	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	1 782 132 586	0	0	0	0	4 667 525	0	397 465 061	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	1 782 132 586	0	0	0	0	4 667 525	0	397 465 061	0	0	0	0

05/A1 - 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	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 965 086 937	21 615 069	217 520	53 930 091	2 265 189	4 667 525	52 669 600	397 465 061	266 321	3 430 135	197 885 012	7 552 365
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	8 725 906	10 482 823	0	0	0	6 951 627	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	1 000 500	835 000	0	0	0	495 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 063	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	558 678	829 647	0	0	0	361 387	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 162	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	48 000	59 000	0	0	0	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0	0	87 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	10 333 084	12 293 470	0	0	0	8 224 739	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	2 734 321	0	0	0	216 194	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	35 363	2 267 319	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	35 363	5 001 640	0	0	0	216 194	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	10 368 447	17 295 110	0	0	0	8 440 933	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	2 490 344	3 771 893	0	0	0	1 882 568	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	2 180 679	2 900 049	0	0	0	1 783 816	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	105 086	496 677	0	0	0	52 531	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	105 612	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	98 967	375 167	0	0	0	46 221	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 877	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	1 245 896	1 709 352	35 800	0	0	241 393	6 764
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	1 245 896	1 709 352	35 800	0	0	312 270	6 764
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	2 655	1 392 645	0	0	0	238 732	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	400	234 270	0	0	0	38 929	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és 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 névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	3 055	1 626 915	0	0	0	277 661	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	6 789 292	14 680	631 984	1 494	0	0	911 024	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	648 190	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	2 011 569	188 960	2 717 272	0	0	0	70 165	6 307
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	5 785 123	106 390	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	1 000 000	0	0	10 239 240	0	0	70 000	0	471 200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 248	0	0	0	0	242 800	19 635 654	0	0	0	389 754	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	213 248	0	0	1 000 000	8 800 861	446 440	39 657 463	107 884	0	70 000	1 370 943	477 507
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	4 718 748	0	0	0	8 260	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	2 923 080	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	7 641 828	0	0	0	8 260	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 576	0	0	270 000	2 195 220	384 451	9 178 695	35 477	0	0	497 698	3 529
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	118 689 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	36 547	716 213	0	0	0	15 300	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	57 576	0	0	270 000	2 195 220	420 998	128 583 908	35 477	0	0	512 998	3 529
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	270 824	0	0	1 270 000	10 996 081	2 116 389	179 219 466	179 161	0	70 000	2 482 132	487 800
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 [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és 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
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
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	27 797 038	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	15 346 500	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	0	0	0	12 450 538	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	75 333 500	173 255	9 750 900	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	9 750 900	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	72 957 000	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 376 500	173 255	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	0	0	0	0	0	103 130 538	173 255	9 750 900	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	2 243 200	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	132 000	0	0	0	0	85 461 202	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	1 900 800	399 400	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	277 500	18 289 252	0	0	100 630	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és 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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 640	0	0	0	74 925	15 110 011	107 838	0	0	27 170	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	167 640	0	0	0	352 425	124 004 465	507 238	0	0	127 800	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 184 249	0	0	0	0	290 117 585	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 129 748	0	0	0	0	24 458 674	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 313 997	0	0	0	0	314 576 259	0	0	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	618 000	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	618 000	0	0	0	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	300 000	0	0	0	618 000	4 500 000	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	270 824	5 481 637	300 000	1 270 000	10 996 081	15 327 605	742 615 731	5 359 654	9 750 900	70 000	12 933 433	487 800
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
297	Beföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	270 824	5 481 637	300 000	1 270 000	10 996 081	15 327 605	742 615 731	5 359 654	9 750 900	70 000	12 933 433	487 800

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nívédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	3	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzügyi ellátásai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	2 740 585	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	1 026 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	190 407	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	11 070	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	3 969 062	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	0	0	0	213 377	0	0	0	0	0	63 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	3 936 474	0	0	0	0	0	0	0	36 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	3 936 474	0	213 377	0	0	0	0	0	99 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	3 936 474	0	4 182 439	0	0	0	0	0	99 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	1 099 244	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	1 031 409	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	31 665	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	2 246	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	33 924	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 204	0	0	0	0	1 866 113	0	0	14 330	0	0	37 480
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 204	0	0	0	0	1 866 113	0	0	14 330	0	0	37 480
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	42 803	0	0	0	0	243 315	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	150 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	72 271	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	147 690	0	0	258 378	0	67 200	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	190 493	0	0	558 378	0	557 786	0	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 517	0	0	759 080	0	495 615	0	0	3 870	0	0	10 120
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	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	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 517	0	0	759 080	0	495 615	0	0	3 870	0	0	10 120
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	211 214	0	0	1 317 458	0	2 929 514	0	0	18 200	0	0	47 600
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000	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 [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzügyi ellátásai	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	475 000	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	0	0	0	475 000	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	16 646 000	1 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 200 000	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	16 646 000	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	1 000 000	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	16 646 000	1 200 000	1 000 000	475 000	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)	54 229	0	0	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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	103010 Elhunyt személyek hátramaradóinak pénzbeli ellátásai	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	68 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingtatlanok 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
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	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)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	280 084	16 646 000	1 200 000	6 253 932	475 000	8 211 197	0	0	18 200	578 000	0	146 600
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelölések 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
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	280 084	16 646 000	1 200 000	6 253 932	475 000	8 211 197	0	0	18 200	578 000	0	146 600
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 800	3 365
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 800	3 365
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	404 405	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	404 405	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	525 205	3 365
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 921 801	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	617 400	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 304 401	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 921 801	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	0	0
254	Lakástámogatás (K87)	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0
264	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 447 006	3 365
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	1 380 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	1 380 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	1 380 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	1 380 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 447 006	1 380 003 365
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	116 713	0	0	116 713	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	127 561 349	0	0	127 561 349	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	30 666 704	0	0	30 666 704	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 606 484	0	0	7 606 484	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	562 420	0	0	562 420	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 833 945	0	0	1 833 945	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	168 347 615	0	0	168 347 615	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 593 918	0	0	0	0	3 121 464	8 572 000	0	8 484 900	0	10 350 654	391 900
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	578 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 950 900	0	0	0	0	0	8 572 000	0	5 378 900	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 201 000	0	0	0	0	0	0	0	3 106 000	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 742 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350 654	391 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 121 464	0	0	0	0	3 121 464	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 941 533	0	0	168 347 615	0	3 121 464	8 572 000	0	8 484 900	0	10 350 654	391 900
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	387 000	0	0	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	195 718 141	0	0	0	0	0	95 201 963	14 676 000	85 840 178	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	195 718 141	0	0	0	0	0	95 201 963	14 676 000	85 840 178	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	196 105 141	0	0	387 000	0	0	95 201 963	14 676 000	85 840 178	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	86 338 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	86 338 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	1 100 805 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 100 565 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	40 392 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	40 392 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 141 198 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 605 876	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	695 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	838 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 229 142 899	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 791 585	0	8 806 387	0	0	0	0	3 195 258	7 789 940	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 825 748	216 271	471 751	0	0	0	0	0	5 090 316	47 410	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 582 638	0	3 582 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	3 582 638	0	3 582 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	326 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 232 512	54 130	2 883 565	0	0	0	0	903 219	1 329 284	10 316	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	12 093 939	0	0	0	0	0	0	0	39 939	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	12 093 939	0	0	0	0	0	0	0	39 939	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 316 849	0	0	0	0	0	0	0	1 215 743	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)	1 315 684	0	0	0	0	0	0	0	1 214 578	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	48 169 355	270 401	15 744 341	0	0	0	0	4 098 477	15 465 222	57 726	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 619 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	4 419 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 619 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	594 600	0	0	0	0	0	0	0	594 600	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	594 600	0	0	0	0	0	0	0	594 600	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	7 468 493	0	0	0	0	0	6 047 000	0	1 421 493	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	6 047 000	0	0	0	0	0	6 047 000	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	1 341 493	0	0	0	0	0	0	0	1 341 493	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	8 063 093	0	0	0	0	0	6 047 000	0	2 016 093	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 687 041 775	270 401	15 744 341	168 734 615	0	3 121 464	109 820 963	18 774 477	111 841 393	57 726	10 350 654	391 900

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	1 331 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	1 331 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	345 725 443	0	0	0	345 725 443	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	345 725 443	0	0	0	345 725 443	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	4 968 971	0	0	4 968 971	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	1 681 694 414	0	0	4 968 971	345 725 443	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 681 694 414	0	0	4 968 971	345 725 443	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 368 736 189	270 401	15 744 341	173 703 586	345 725 443	3 121 464	109 820 963	18 774 477	111 841 393	57 726	10 350 654	391 900

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	95 000	0	0	578 000	0	0
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	578 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	95 000	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	95 000	0	0	578 000	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	86 338 650	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	86 338 650	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	1 100 805 956	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	1 100 565 956	0
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	240 000	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	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
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	40 392 417	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	40 392 417	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	1 141 198 373	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	1 570 876	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	660 000	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	838 876	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	72 000	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	1 229 107 899	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	141 000	0	0	185 084	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	51 998	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	12 054 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	12 054 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	30 000	0	0	0	0	71 106	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	30 000	0	0	0	0	71 106	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	141 000	30 000	0	237 082	0	0	71 106	12 054 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	5 619 754	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	4 419 754	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 619 754	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	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
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	141 000	5 649 754	95 000	237 082	0	578 000	1 229 179 005	12 054 000
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	1 331 000 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	1 331 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	1 331 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	1 331 000 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)	141 000	5 649 754	95 000	237 082	0	578 000	1 229 179 005	1 343 054 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 687 041 775
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 182 954 351
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	504 087 424
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 681 694 414
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 782 132 586
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-100 438 172
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	403 649 252
15	C) Összes maradvány (=A+B)	403 649 252
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	352 121 246
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	51 528 006

08/A - 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	Készletlét, 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	5	9 542 897	685 000	0	0	716 762	47 000	0	87 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	552 773	0	0	0	53 915	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 121 042	495 000	251 063	1 026 000	398 354	90 232	0	87 500	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	8	18 216 712	1 180 000	251 063	1 026 000	1 169 031	137 232	0	174 500	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	10 446 764	1 150 500	0	0	771 088	60 000	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	3	3 050 374	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	8	13 497 138	1 150 500	0	0	771 088	60 000	0	0	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 038 334
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 235 356
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 757 690
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	17	31 713 850	2 330 500	251 063	1 026 000	1 940 119	197 232	0	174 500	17 757 690
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	1	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	2	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	2	3	16	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	5	0	3	8	8
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	6	2	0	8	8
51	III. funkció csoport	0	0	0	6	2	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
17	II.4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	387 000	387 000	0	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	387 000	387 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	387 000	387 000	0	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	116 713	116 713	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 992 980	5 992 980	0	0
53	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	522 307	522 307	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	6 515 287	6 515 287	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	1 091 197	1 091 197	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	562 420	562 420	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	4 404 000	4 404 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	13 076 617	13 076 617	0	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
23	Adóssághozkötésben nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	181 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	181 000 000	181 000 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	181 000 000	181 000 000	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	181 000 000	181 000 000	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	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	1 099 739 879	0	0	0
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	750 168 096	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	121 972 449	0	1 057 294	123 029 743	0	158 721 643	123 029 743	0	0
06	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)	1 162 560	0	0	1 550 080	387 520	6 865 639	1 550 080	387 520	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	30 496 790	-2 665 507	1 491 031	29 877 194	554 880	47 266 461	29 877 194	554 880	0
09	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	183 825	-1 995	-100 320	93 480	11 970	109 233	93 480	11 970	0
10	Összesen	153 815 624	-2 667 502	2 448 005	154 550 497	954 370	2 062 870 951	154 550 497	954 370	0

11/E - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	29 877 194
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	68 950 584
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	21 684 123
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	29 877 194
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	17 389 267
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	17 389 267

11/H - Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2017. 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 adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	0	0	11 620 500	169 379 500	0	0	0
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pontja szerinti, az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	0	0	0	181 000 000	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	568 825 292	148 297 784	82 593 497	18 623 231	101 216 728	22 524 004	4 688 785	23 545 857	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 289 921	217 520	0	0	0	0	42 429	217 520	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	197 724 405	53 930 091	0	0	0	0	947 187	5 037 396	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	7 951 129	2 265 189	0	829 224	829 224	0	326 338	1 146 625	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	505 816 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	158 008 800	52 669 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	397 874	127 651	0	0	0	57 595	14 894	70 056	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	18 185 806	4 920 924	3 406 026	0	3 406 026	770 780	17 008	744 118	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	802 484	266 321	0	0	0	0	3 521	266 321	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 346 242	3 430 135	2 812 909	0	2 812 909	617 226	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	814 082 000	197 885 012	0	0	0	0	660 298	3 144 344	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	23 744 614	7 552 365	0	0	0	0	1 087 519	7 552 365	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	870 048	270 824	0	0	0	0	57 576	270 824	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	56 026 832	5 481 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	900 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 080 000	1 270 000	0	0	0	0	270 000	1 270 000	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	35 183 463	10 996 081	0	0	0	0	2 195 220	10 996 081	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	56 735 713	15 327 605	10 333 084	35 363	10 368 447	2 490 344	384 451	2 116 389	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 606 962 219	742 615 731	12 293 470	5 001 640	17 295 110	3 771 893	9 178 695	179 219 466	0	0	27 797 038	75 333 500
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	16 413 462	5 359 654	0	0	0	0	35 477	179 161	0	0	0	173 255
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	39 003 600	9 750 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 900
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	210 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	68 440 238	12 933 433	8 224 739	216 194	8 440 933	1 882 568	497 698	2 482 132	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 250 729	487 800	0	0	0	0	3 529	487 800	0	0	0	0
251	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 277 769	280 084	0	0	0	0	14 517	211 214	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	28 017 726	7 818 695	4 520 414	0	4 520 414	1 023 422	41 227	498 497	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	177 308 167	51 220 886	11 387 148	5 061 319	16 448 467	4 263 295	4 245 428	28 059 493	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	66 584 000	16 646 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 646 000
281	084040 Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	4 800 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	35 756 858	6 253 932	0	3 936 474	3 936 474	0	759 080	1 317 458	0	0	0	1 000 000
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	541 627 324	142 749 818	111 873 719	658 994	112 532 713	26 689 575	522 451	3 149 904	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	54 518 875	15 971 825	4 200 883	306 000	4 506 883	1 055 386	2 096 451	10 350 774	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 090 000	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	348 849 032	82 563 470	27 675 260	694 410	28 369 670	6 664 699	7 736 583	46 990 965	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	30 109 042	4 264 934	1 362 426	27 646	1 390 072	311 666	416 148	2 532 269	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	350 922	109 233	0	0	0	0	23 223	109 233	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 890 000	578 000	0	0	0	0	0	0	578 000	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	29 189 300	6 865 639	2 179 880	143 233	2 323 113	393 815	675 956	4 099 227	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 745 423	4 447 006	0	0	0	0	404 405	525 205	3 921 801	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 458 358 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	36 172 095	3 365	0	0	0	0	0	3 365	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	9 034 498 385	1 617 746 493	282 863 455	35 533 728	318 397 183	72 458 673	37 331 200	336 594 003	4 499 801	0	28 272 038	104 103 655
434	Összesen:	9 034 896 259	1 617 874 144	282 863 455	35 533 728	318 397 183	72 516 268	37 346 094	336 664 059	4 499 801	0	28 272 038	104 103 655

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	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 - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 011 195	0	0	0	0	0	148 297 784	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	217 520	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	45 521 337	0	0	614 698	3 371 358	0	53 930 091	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	289 340	0	0	0	0	0	2 265 189	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	168 347 615	168 347 615	387 000	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	52 669 600	0	0	0	0	0	0	52 669 600	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	127 651	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	4 920 924	0	0	0	0
53	031060 Bünt megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	266 321	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	3 430 135	0	3 121 464	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	194 153 928	0	0	124 740	586 740	0	197 885 012	0	8 572 000	95 201 963	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	7 552 365	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	270 824	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	167 640	0	0	1 129 748	5 313 997	0	5 481 637	0	0	14 676 000	0
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	10 996 081	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	352 425	0	0	0	0	0	15 327 605	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	103 130 538	124 004 465	0	0	24 458 674	314 576 259	618 000	742 615 731	0	8 484 900	85 840 178	35 000
183	072111 Háziorvosi alapellátás	173 255	507 238	0	0	0	0	4 500 000	5 359 654	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 750 900	0	0	0	0	0	0	9 750 900	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	127 800	0	0	0	0	0	12 933 433	0	10 350 654	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	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 - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	487 800	0	391 900	0	0
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	0	68 870	0	0	0	0	0	280 084	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1 776 362	0	0	0	0	0	7 818 695	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	2 449 631	0	0	0	0	0	51 220 886	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	16 646 000	0	0	0	0	0	0	16 646 000	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	1 000 000	0	0	0	0	0	0	6 253 932	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	377 626	0	0	0	0	0	142 749 818	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	58 782	0	0	0	0	0	15 971 825	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	475 000	0	0	0	0	0	0	475 000	0	95 000	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	538 136	0	0	0	0	0	82 563 470	0	0	0	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	30 927	0	0	0	0	0	4 264 934	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	109 233	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	578 000	0	578 000	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	49 484	0	0	0	0	0	6 865 639	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 447 006	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229 107 899
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	3 365	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	185 045 293	371 485 186	0	0	26 327 860	323 848 354	5 418 000	1 617 746 493	168 347 615	199 941 533	196 105 141	1 229 142 899
434	Összesen:	185 045 293	371 485 186	0	0	26 327 860	323 848 354	5 418 000	1 617 874 144	168 347 615	199 941 533	196 105 141	1 229 142 899

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

#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1 709 225	0	46	8 158 578	0	0	0	8 158 578
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	54 130	0	0	270 401	0	0	0	270 401
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	2 883 565	0	0	15 744 341	0	0	0	15 744 341
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	168 734 615
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	9	9	0	0	0	9
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bünt megelőzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 464
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	6 047 000	109 820 963
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	903 219	0	0	4 098 477	0	0	0	18 774 477
165	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 329 284	0	39 939	15 465 222	0	0	2 016 093	111 841 393
183	072111 Házi orvosi alapellátás	0	10 316	0	0	57 726	0	0	0	57 726
184	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 350 654
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	391 900
251	081071 Üdülési szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	141 000	0	0	0	141 000	0	0	0	141 000
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	29 764	0	32	1 460 909	0	0	0	1 460 909

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

#	Megnevezés	06. úrlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	0	0	0	0	30 000	0	5 619 754	0	5 649 754
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	24 813	0	9	148 942	0	0	0	148 942
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	22	22	0	0	0	22
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	17 071 207	4 612 866	0	50	21 684 123	0	0	0	21 684 123
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	4 070 341	1 098 999	0	0	5 169 340	0	0	0	5 169 340
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	578 000
413	107051 Szociális étkeztetés	1 468 060	396 378	0	0	1 864 438	0	0	0	1 864 438
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	71 106	0	0	0	1 229 179 005
431	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	12 054 000	12 054 000	0	0	0	12 054 000
433	A 34. sor kivételével számfrott összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	22 750 608	13 052 559	0	12 094 098	86 418 625	0	5 619 754	8 063 093	1 725 291 045
434	Összesen:	22 750 608	13 052 559	0	12 094 107	86 418 634	0	5 619 754	8 063 093	1 725 291 054

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	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciók elszámolt kiadások összesen	0	148 297 784	51 220 886	0	7 818 695	0	0	207 337 365
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	148 297 784	0	0	0	0	0	148 297 784
05	11.a űrlap 17. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	387 000	0	387 000	0	0	0	0	387 000
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 992 980	0	4 794 380	0	1 198 600	0	0	5 992 980
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	46 039 506	0	0	0	0	46 039 506
21	11.a űrlap 53. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	522 307	0	0	0	522 307	0	0	522 307
22	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	6 097 788	0	0	6 097 788

11/K - A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11.a űrlap 38. 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	Adósságcsoökkentési 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	3 921 801	0	0	0	3 921 801
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	3 921 801	0	0	0	3 921 801

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	3 921 801
03	11.c űrlap 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás csökkentve a 11.a űrlap 43. sorának 4. oszlopa szerinti értékkel	5 315 559
04	11.e űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	17 389 267
05	11.c űrlap 9. sor szerinti rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	15 753
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” és “Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	28 850 038
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	3 730 135
11	Az önkormányzat által az Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) kormányzati funkciók elszámolt kiadások	525 205
13	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10+12) csökkentve a 11.b űrlap 71. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzfavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása soron és a 11.a űrlap 10. I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	26 642 380

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 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	954 370
10	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	3 190 622
12	A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege októberi felmérés alapján	125 670
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	150 499 332
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	954 370

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 333 278	0	1 690 661
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 333 278	0	1 690 661
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 084 594 779	0	5 980 471 586
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 041 730	0	70 140 281
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	338 085 286	0	591 356 729
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 507 721 795	0	6 641 968 596
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	262 790 000	0	263 790 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	262 790 000	0	263 790 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	262 790 000	0	263 790 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 772 845 073	0	6 907 449 257
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 133 853	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 133 853	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	831 000 000	0	880 000 000
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	831 000 000	0	880 000 000
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	831 000 000	0	880 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	832 133 853	0	880 000 000
47	C/II/1 Forintpénztár	36 050	0	226 520
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 050	0	226 520
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	352 945 791	0	423 579 341
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	352 945 791	0	423 579 341
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	352 981 841	0	423 805 861
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 098 139	0	22 622 137
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 234 407	0	2 317 484
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 258 720	0	17 457 854
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 605 012	0	2 846 799
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 396 035	0	37 760 827
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 817 159	0	33 009 785
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	200	0	200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 093	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	815 371	0	2 274 615
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 615 212	0	2 476 227
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	16 800	0	16 800
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 800	0	16 800
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	55 510 974	0	60 399 764
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	173 670	0	216 540
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	173 670	0	216 540
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	199 583 900	0	199 599 800

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 033 900	0	1 049 800
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	199 757 570	0	199 816 340
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 268 544	0	260 216 104
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 810 046
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 810 046
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-145 442
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-145 442
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 730 439	0	576 038
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 730 439	0	576 038
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 730 439	0	2 240 642
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 772 457	0	11 023 439
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	212 744	0	6 660
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 985 201	0	11 030 099
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 229 944 951	0	8 484 741 963
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 656 786 330	0	8 656 786 330
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-352 820 042
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	-1 636 628 676	0	-1 074 365 087
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	558 193 444	0	425 962 736
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 626 226 162	0	7 703 439 001
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 670 741	0	3 752 522
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	530 954	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 600 200	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 333 500	0	11 370 035
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 135 395	0	15 122 557
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 667 525	0	4 968 971
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 667 525	0	4 968 971
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 667 525	0	4 968 971
237	H/III/1 Kapott előlegek	53 242 216	0	60 585 874
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	596 818	0	4 503 970
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 082 337	0	13 577 337
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 921 371	0	78 667 181
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	80 724 291	0	98 758 709
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	173 143 655
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 848 313	0	6 254 644
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	513 146 185	0	503 145 954
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	522 994 498	0	682 544 253

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 229 944 951	0	8 484 741 963

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	797 226 494	0	1 230 501 040
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	53 875 990	0	34 386 021
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	612 696	0	612 696
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	851 715 180	0	1 265 499 757
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 766 482	0	168 347 615
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	21 671 914	0	37 213 672
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	221 500	0	46 882 528
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	476 572 972	0	9 602 726
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	651 232 868	0	262 046 541
13	10 Anyagköltség	36 536 760	0	5 550 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 261 385	0	71 712 727
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 600	0	6 749 961
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 813 745	0	84 013 495
18	14 Bérköltség	52 304 140	0	33 266 562
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 153 534	0	29 831 085
20	16 Bérjárulékok	21 996 861	0	13 252 682
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 454 535	0	76 350 329
22	VI Értékcsökkenési leírás	153 549 193	0	165 555 499
23	VII Egyéb ráfordítások	580 137 656	0	775 990 692
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	537 992 919	0	425 636 283
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 210 485	0	326 453
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 210 485	0	326 453
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	9 960	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 960	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 200 525	0	326 453
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	558 193 444	0	425 962 736

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)	122 253 378	7 668 923 920	214 856 275	0	338 085 286	0	8 344 118 859
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 243 200	0	0	0	214 341 003	0	216 584 203
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	86 283 389	0	86 283 389
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	370 440 643	21 393 555	0	0	0	391 834 198
07	Egyéb növekedés	0	14 238 905	0	0	0	0	14 238 905
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 243 200	384 679 548	21 393 555	0	300 624 392	0	708 940 695
11	Térítésmentes átadás	0	158 000	0	0	0	0	158 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	2 419 204	459 145 684	14 599 631	0	0	0	476 164 519
13	Egyéb csökkenés	0	13 848 505	0	0	47 352 949	0	61 201 454
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 419 204	473 152 189	14 599 631	0	47 352 949	0	537 523 973
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	122 077 374	7 580 451 279	221 650 199	0	591 356 729	0	8 515 535 581
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	119 920 100	1 584 329 141	129 814 545	0	0	0	1 834 063 786
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 885 817	127 021 178	35 648 504	0	0	0	165 555 499
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 419 204	111 370 626	13 953 131	0	0	0	127 742 961
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	120 386 713	1 599 979 693	151 509 918	0	0	0	1 871 876 324
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	120 386 713	1 599 979 693	151 509 918	0	0	0	1 871 876 324
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 690 661	5 980 471 586	70 140 281	0	591 356 729	0	6 643 659 257
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	119 917 374	104 000	70 385 256	0	0	0	190 406 630

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	262 790 000	0	0	0	263 790 000	0
04	Készletek	1 133 853	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	352 945 791	0	0	0	423 579 341	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	291 607 695	36 339 151	3 171 317	0	299 726 572	39 510 468
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	831 000 000	0	0	0	880 000 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 739 477 339	36 339 151	3 171 317	0	1 867 095 913	39 510 468

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	219 726
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
03	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)	7 717 095
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 131 218
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 337 819
08	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)	1 427 015
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 901 084
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	157 767
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 160 506
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 596 219
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	236 493 948
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	90 536
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	112 446 318
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	112 446 318
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	165 380 804
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	165 380 804

Adatellenőrző kód: 6b-1b-27-56-53743cc-5718-d2c1527-5c-23-19-55-542

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"/>
391085 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alsónémedi Vagyongazdálkodási Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	12	31

Alsónémedi

2018. év 04. hó 16. nap

Bai-Bácsi István

a szerv gazdasági vezetője



[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Bácsi István (név)

29/334101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Bácsi István (alíráás)

29/334101 (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: 6b-1b-27-56-53743cc-5718-d2c1527-5c-23-19-55-542

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	72 596 000	73 123 000	0	70 912 701	167 286 000	0	70 912 701
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	13 818 000	0	6 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 513 500	0	2 508 500	0	0	2 508 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 442 100	0	1 442 100	975 000	0	1 442 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 149 000	4 149 000	0	3 112 285	8 841 000	0	3 112 285
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 000	77 000	0	0	231 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	575 000	605 000	0	604 911	1 575 000	0	604 911
10	Egyéb költségterítések (K1110)	947 000	917 000	0	519 343	2 205 000	0	519 343
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	1 200 000	0	899 683	3 000 000	0	899 683
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 064 000	90 046 600	0	85 999 523	199 491 000	0	85 999 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	650 000	215 000	419 500	665 000	0	419 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	643 000	0	412 024	312 000	0	412 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	1 293 000	215 000	831 524	977 000	0	831 524
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 814 000	91 339 600	215 000	86 831 047	200 468 000	0	86 831 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 971 000	21 121 690	42 570	19 499 504	56 694 570	0	19 499 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 271 463
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	633 396
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 055
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	576 590
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620 000	620 000	0	423 027	0	0	375 027
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 267 000	2 280 860	0	1 769 835	0	0	1 769 835
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 887 000	2 900 860	0	2 192 862	0	0	2 144 862
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 815 000	2 440 860	0	2 183 924	5 845 455	0	2 046 653
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	311 812	0	207 553	101 750	0	191 245
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 415 000	2 752 672	0	2 391 477	5 947 205	0	2 237 898
36	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	2 706 798	0	2 612 726	8 040 000	0	2 604 970
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 470 000	1 670 000	0	1 226 420	766 000	0	1 226 420
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 578 161	0	6 577 348	0	0	6 368 010
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 368 010
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 110 000	2 340 000	60 000	1 752 957	555 000	0	1 602 957
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 070 000	1 739 977	0	1 227 926	2 015 532	0	1 214 439
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 550 000	15 034 936	60 000	13 397 377	11 376 532	0	13 016 796

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 800 000	3 803 740	0	2 160 206	0	0	2 160 206
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 800 000	3 803 740	0	2 160 206	0	0	2 160 206
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 686 000	5 528 923	16 200	4 857 259	4 356 656	0	4 701 099
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	139 000	0	1 032	0	0	1 032
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 946 000	5 677 923	16 200	4 858 291	4 356 656	0	4 702 131
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 598 000	30 170 131	76 200	25 000 213	21 680 393	0	24 261 893
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	103 000	0	103 000	0	0	103 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	2 397 000	0	715 114	0	0	715 114
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	675 000	0	193 081	0	0	193 081
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 175 000	3 175 000	0	1 011 195	0	0	1 011 195
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	131 558 000	145 806 421	333 770	132 341 959	278 842 963	0	131 603 639

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 368 010	6 368 010	0	6 368 010
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 368 010
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 719 363	1 709 225	0	1 709 225
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	46	0	46
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	46	0	46
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	81 300	81 297	0	81 297
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	8 168 673	8 158 578	0	8 158 578
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	8 168 673	8 158 578	0	8 158 578

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	1 877 429	1 877 429	0	1 877 429
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 877 429	1 877 429	0	1 877 429
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 558 000	135 760 319	121 978 226	0	121 978 226
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 558 000	137 637 748	123 855 655	0	123 855 655
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 558 000	137 637 748	123 855 655	0	123 855 655

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 912 701	67 870 377	3 042 324
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	5 835 000	165 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 508 500	2 508 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 442 100	1 442 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 112 285	2 963 308	148 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	604 911	567 186	37 725
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	519 343	507 343	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	899 683	899 683	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	30 000	30 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 999 523	82 593 497	3 406 026
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	419 500	419 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	412 024	412 024	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	831 524	831 524	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 831 047	83 425 021	3 406 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 499 504	18 728 724	770 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 271 463	17 551 707	719 756
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	633 396	608 762	24 634
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 055	18 055	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 590	550 200	26 390
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 027	375 027	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 769 835	1 706 843	62 992
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 144 862	2 081 870	62 992
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 046 653	2 046 653	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	191 245	191 245	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 237 898	2 237 898	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 604 970	2 604 970	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 226 420	1 226 420	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 368 010	6 368 010	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 368 010	6 368 010	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 602 957	1 602 957	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 214 439	1 214 439	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 016 796	13 016 796	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 160 206	1 496 088	664 118
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 160 206	1 496 088	664 118
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 701 099	4 684 091	17 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 032	1 032	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 702 131	4 685 123	17 008
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 261 893	23 517 775	744 118
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 000	103 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	715 114	715 114	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 081	193 081	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 011 195	1 011 195	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	131 603 639	126 682 715	4 920 924
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	131 603 639	126 682 715	4 920 924
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	19	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 368 010	6 368 010	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 368 010	6 368 010	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 709 225	1 709 225	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	46	46	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	46	46	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	81 297	81 297	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 158 578	8 158 578	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 158 578	8 158 578	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 877 429	0	1 877 429
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 877 429	0	1 877 429
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 978 226	0	121 978 226
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	123 855 655	0	123 855 655
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	123 855 655	0	123 855 655
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 014 233	8 158 578	123 855 655

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 158 578
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 603 639
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 445 061
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 855 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 855 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	410 594
15	C) Összes maradvány (=A+B)	410 594
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	333 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 824

08/A - 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	15 607 407	1 930 000	0	0	502 398	159 165	0	106 840	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 310 698	865 700	0	1 442 100	212 391	70 455	0	19 348	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	22 101 503	2 495 000	0	0	911 089	512 514	0	360 490	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	25 773 057	3 122 800	0	0	1 389 586	370 120	0	413 005	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	69 792 665	8 413 500	0	1 442 100	3 015 464	1 112 254	0	899 683	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 120 036	95 000	0	0	96 821	12 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 120 036	95 000	0	0	96 821	12 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	20	70 912 701	8 508 500	0	1 442 100	3 112 285	1 124 254	0	899 683	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	5	4	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	6	14	17
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	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	9	6	16	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	6	15	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	6	14	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	104 835	0	57 646
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	104 835	0	57 646
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	304 402	0	82 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	304 402	0	82 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	409 237	0	140 487
47	C/II/1 Forintpénztár	7 635	0	49 825
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 635	0	49 825
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	613 471	0	140 008
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	613 471	0	140 008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	621 106	0	189 833
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 257 557	0	221 995
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 257 557	0	221 995
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 257 557	0	221 995
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 705	0	37 743
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 705	0	37 743
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 410 605	0	590 058
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	-3 462 324	0	-8 873 430
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 411 106	0	-20 309
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 895 802	0	-7 916 111
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 118 464	0	738 320
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 118 464	0	738 320
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 118 464	0	738 320
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 187 943	0	7 767 849
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 187 943	0	7 767 849
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 410 605	0	590 058

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	867 254	0	6 368 010
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	867 254	0	6 368 010
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 239 849	0	121 978 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 002 819	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 445	0	315 336
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	118 263 113	0	122 293 562
13	10 Anyagköltség	2 113 820	0	2 179 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 157 723	0	10 101 766
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 255 405	0	6 189 197
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 526 948	0	18 469 965
18	14 Bérköltség	74 305 792	0	80 095 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 586 451	0	5 888 844
20	16 Bérjárulékok	22 660 266	0	18 926 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 552 509	0	104 910 457
22	VI Értécsökkenési leírás	1 386 584	0	1 086 864
23	VII Egyéb ráfordítások	3 075 469	0	4 214 641
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 411 143	0	-20 355
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	46
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	46
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 411 106	0	-20 309

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)	143 000	0	1 474 719	0	0	0	1 617 719
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	818 114	0	0	0	818 114
07	Egyéb növekedés	0	0	1 063 431	0	0	0	1 063 431
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 881 545	0	0	0	1 881 545
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	143 000	0	3 356 264	0	0	0	3 499 264
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 165	0	1 170 317	0	0	0	1 208 482
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 189	0	2 103 106	0	0	0	2 150 295
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	85 354	0	3 273 423	0	0	0	3 358 777
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	85 354	0	3 273 423	0	0	0	3 358 777
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	57 646	0	82 841	0	0	0	140 487
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	776 334	0	0	0	776 334

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	613 471	0	0	0	140 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	613 471	0	0	0	140 008	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	410 972
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	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)	7 188 033
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 999 910
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 517 861
08	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)	1 427 015
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 866 663
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72 422
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 207
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 346
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 910 296

Adatellenőrző kód: -5d-39-5c37787f34-224b56-7a-652b63-d-3f-5-28-5d-1a

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"/>
835969 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2351 Alsónémedi Iskola út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Alsónémedi Önkormányzat
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	10	-	12	31

.....
Alsónémedi 2017. év OT hó 12 nap

.....
Bairdócsei Ildikó
a szerv gazdasági vezetője

.....
Róka Katalin
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Bairdócsei Ildikó (név)
.....
29/537101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Bairdócsei Ildikó (aláírás)
.....
29/537101 (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: -5d-39-5c37787f34-224b56-7a-652b63-d-3f-5-28-5d-1a

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="835969"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2351 Alsónémedi Iskola út 1

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	0	24 005 800	0	22 942 337	68 826 000	0	22 942 337
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 113 000	0	2 113 000	0	0	2 113 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	371 000	0	370 400	0	0	370 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 166 850	0	1 436 554	0	0	1 436 554
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	85 130	0	84 600	0	0	84 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	144 000	0	126 710	0	0	126 710
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	175 000	0	174 903	45 000	0	174 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	29 060 780	0	27 248 504	68 871 000	0	27 248 504
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	485 000	0	448 838	0	0	448 838
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	240 000	0	104 074	0	0	104 074
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	725 000	0	552 912	0	0	552 912
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	29 785 780	0	27 801 416	68 871 000	0	27 801 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	6 696 250	0	6 270 936	13 765 200	0	6 270 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 710 416
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	273 427
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 211
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	278 882
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	0	24 115	0	0	24 115
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	35 425 000	0	33 690 879	88 650 000	0	33 252 567
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	35 455 000	0	33 714 994	88 650 000	0	33 276 682
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	170 000	0	166 941	216 000	0	144 141
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	46 000	0	37 580	0	0	26 630
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	216 000	0	204 521	216 000	0	170 771
36	Közüzemi díjak (K331)	0	2 900 000	0	2 376 071	8 700 000	0	2 234 232
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	680 000	0	610 251	1 050 000	0	572 731
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 100 000	0	1 956 500	6 300 000	0	1 956 500
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	31 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 605 000	0	1 328 407	1 080 000	0	1 218 407
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	164 000	0	163 360	244 800	0	163 360
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	1 717 000	0	1 716 392	3 098 400	0	1 706 392
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	9 166 000	0	8 150 981	20 473 200	0	7 851 622
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 000	0	0	0	0	0

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	11 617 000	0	8 486 383	26 922 888	0	8 342 305
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 589 000	0	1 095 000	0	0	1 095 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	13 206 000	0	9 581 383	26 922 888	0	9 437 305
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	58 048 000	0	51 651 879	136 262 088	0	50 736 380
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 450 000	0	487 046	0	0	487 046
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	392 000	0	131 501	0	0	131 501
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 842 000	0	618 547	0	0	618 547
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	96 372 030	0	86 342 778	218 898 288	0	85 427 279

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)	0	21 306 000	22 680 103	0	22 424 524
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 752 000	6 125 251	0	6 056 245
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	50	0	50
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	50	0	50
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	27 058 000	28 805 404	0	28 480 819
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	27 058 000	28 805 404	0	28 480 819

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	69 314 030	59 244 663	0	59 244 663
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	69 314 030	59 244 663	0	59 244 663
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	69 314 030	59 244 663	0	59 244 663

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 942 337	19 959 833	1 147 117	0	1 835 387
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 113 000	1 838 310	105 650	0	169 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	370 400	322 248	18 520	0	29 632
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 436 554	1 249 802	71 828	0	114 924
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	84 600	73 602	4 230	0	6 768
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	126 710	110 237	6 336	0	10 137
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	174 903	152 166	8 745	0	13 992
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 248 504	23 706 198	1 362 426	0	2 179 880
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 838	390 489	22 442	0	35 907
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	104 074	90 544	5 204	0	8 326
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	552 912	481 033	27 646	0	44 233
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 801 416	24 187 231	1 390 072	0	2 224 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 270 936	5 565 455	311 666	0	393 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 710 416	5 075 922	285 521	0	348 973
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	273 427	237 882	13 671	0	21 874
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 211	7 143	411	0	657
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	278 882	244 508	12 063	0	22 311
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 115	20 979	1 206	0	1 930
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 252 567	28 929 734	1 662 629	0	2 660 204
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	33 276 682	28 950 713	1 663 835	0	2 662 134
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 141	125 403	7 207	0	11 531
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 630	23 168	1 332	0	2 130
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	170 771	148 571	8 539	0	13 661
36	Közüzemi díjak (K331)	2 234 232	1 943 782	111 711	0	178 739
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	572 731	435 914	25 053	71 680	40 084
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 956 500	1 702 155	97 825	0	156 520
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	31 500	31 500	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 218 407	1 060 013	60 921	0	97 473
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	163 360	142 123	8 168	0	13 069
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 706 392	1 484 562	85 319	0	136 511
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 851 622	6 768 549	388 997	71 680	622 396
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 342 305	7 240 968	416 148	19 353	665 836
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 095 000	952 650	54 750	0	87 600
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 437 305	8 193 618	470 898	19 353	753 436
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	50 736 380	44 061 451	2 532 269	91 033	4 051 627
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	487 046	423 730	24 352	0	38 964
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 501	114 406	6 575	0	10 520
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	618 547	538 136	30 927	0	49 484
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 427 279	74 352 273	4 264 934	91 033	6 719 039

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	85 427 279	74 352 273	4 264 934	91 033	6 719 039
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	0	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés
199	Ellátási díjak (B405)	22 424 524	0	16 886 123	4 070 341	1 468 060
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 056 245	0	4 560 868	1 098 999	396 378
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	50	0	50	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50	0	50	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	28 480 819	0	21 447 041	5 169 340	1 864 438
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 480 819	0	21 447 041	5 169 340	1 864 438
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 244 663	59 244 663	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	59 244 663	59 244 663	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	59 244 663	59 244 663	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	87 725 482	59 244 663	21 447 041	5 169 340	1 864 438

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 480 819
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 427 279
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 946 460
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 244 663
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 244 663
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 298 203
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 298 203
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	915 499
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 382 704

08/A - 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	3 638 006	440 000	0	0	124 170	95 600	0	8 653	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	12 692 858	1 148 000	0	370 400	887 204	79 710	0	166 250	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 207 227	525 000	0	0	398 946	36 000	0	0	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	404 246	0	0	0	26 234	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	11	22 942 337	2 113 000	0	370 400	1 436 554	211 310	0	174 903	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	11	22 942 337	2 113 000	0	370 400	1 436 554	211 310	0	174 903	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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
02	b) csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	2	0	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	0	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	1	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	1	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	7	3	0	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	7	3	0	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	0	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	6	1	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	1 041 601
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	1 041 601
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	1 041 601
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	99 980
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	99 980
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	2 168 580
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	2 168 580
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	2 268 560
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	324 585
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	255 579
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	69 006
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	324 585
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	324 585
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	8 472 541
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	8 472 541
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 965 986
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 965 986
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	53 102
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	53 102
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-440 343
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	3 194 403
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-660 120
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	-660 120
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	915 499
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	915 499
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	23 459
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	23 459
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	938 958
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 915 565
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	2 915 565
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	3 194 403

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	22 680 103
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	22 680 103
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	59 244 663
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 041 601
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	60 286 264
13	10 Anyagköltség	0	0	33 714 994
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	8 355 502
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	42 070 496
18	14 Bérköltség	0	0	27 288 139
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 890 848
20	16 Bérjárulékok	0	0	6 808 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	36 987 917
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	487 046
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	4 081 078
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	-660 170
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	50
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	50
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	50
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	-660 120

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
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	487 046	0	0	0	487 046
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	487 046	0	0	0	487 046
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	487 046	0	0	0	487 046
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	487 046	0	0	0	487 046
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	487 046	0	0	0	487 046
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	487 046	0	0	0	487 046

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
04	Készletek	0	0	0	0	1 041 601	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	2 168 580	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	324 585	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	3 534 766	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	226 874
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 377 571
08	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)	537 994
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 832 539
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 010 180
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 669 173
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	997 128

Adatellenőrző kód: 712620415f-6b7e6d-72-3968-36781b7f3d474d560

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"/>
651118 PIR-törzsszám	1251 szektor	900400 szakágazat

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

2351 Alsónémedi Dózsa György tér 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Alsónémedi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	2017	01	01	12	31

Alsónémedi

2018 év

..... hó 16 nap

Bai-Kalcsai Tünde

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Kalcsai Tünde (név)

29 / 337101 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Kalcsai Tünde (aláírás)

29 / 337101 (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: 712620415f-6b7e6d-72-3968-36781b7f3d474d560

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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	14 736 000	15 567 193	0	13 570 145	23 505 000	0	13 570 145
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 266 000	1 266 000	0	1 266 000	2 154 000	0	1 266 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 050 000	1 050 000	0	717 957	2 211 000	0	717 957
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	90 000	0	49 460	0	0	49 460
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	69 000	70 000	0	70 000	180 000	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	499 000	0	234 000	600 000	0	234 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 621 000	18 542 193	0	15 907 562	28 650 000	0	15 907 562
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 180 000	2 174 000	90 322	1 913 830	3 336 000	0	1 913 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	316 000	3 199 000	0	3 147 489	600 000	0	3 147 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 496 000	5 373 000	90 322	5 061 319	3 936 000	0	5 061 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 117 000	23 915 193	90 322	20 968 881	32 586 000	0	20 968 881
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 074 000	5 974 427	17 884	5 286 717	9 645 000	0	5 286 717
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 967 387
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	721 573
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	60 293
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	537 464
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	425 000	0	424 744	0	0	410 393
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	519 000	2 107 300	0	2 094 305	0	0	2 094 305
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	899 000	2 532 300	0	2 519 049	0	0	2 504 698
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	669 000	525 000	0	416 943	842 000	0	416 943
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	179 000	0	178 032	225 032	0	178 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	779 000	704 000	0	594 975	1 067 032	0	594 975
36	Közüzemi díjak (K331)	4 660 000	5 687 093	0	5 528 045	6 112 000	0	5 197 772
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 000	2 218 300	0	2 218 300	0	0	2 218 300
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	210 000	255 000	0	254 772	4 163 000	0	154 772
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 194 000	11 293 700	52 531	11 200 376	75 000	0	11 200 376
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	555 000	1 164 045	0	1 163 409	1 863 447	0	1 140 361
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	25 679 000	20 618 138	52 531	20 364 902	12 213 447	0	19 911 581
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	121 000	0	107 908	0	0	107 908
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	1 189 000	0	1 183 333	0	0	1 183 333
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	300 000	1 310 000	0	1 291 241	0	0	1 291 241
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 405 000	5 409 610	0	4 389 945	2 652 336	0	4 301 549
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	30 000	0	29 882	0	0	15 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	16 000	0	9 002	0	0	9 002

01/A - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 455 000	5 455 610	0	4 428 829	2 652 336	0	4 325 551
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	35 112 000	30 620 048	52 531	29 198 996	15 932 815	0	28 628 046
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	230 000	0	114 900	0	0	114 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 550 000	4 101 686	337 800	3 512 796	0	0	3 443 896
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 000	743 213	91 206	485 800	0	0	467 197
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 790 000	5 274 899	429 006	4 313 496	0	0	4 225 993
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	62 093 000	65 784 567	589 743	59 768 090	58 163 815	0	59 109 637

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)	100 000	1 111 700	1 280 860	0	1 280 860
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	476 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 000	29 764	0	29 764
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	41	0	41
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	41	0	41
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	800 000	800 000	150 253	0	150 253
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	900 000	1 926 700	1 460 918	0	1 460 918
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	900 000	1 926 700	1 460 918	0	1 460 918

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	521 530	521 530	0	521 530
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	521 530	521 530	0	521 530
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 193 000	63 336 337	57 686 914	0	57 686 914
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	61 193 000	63 857 867	58 208 444	0	58 208 444
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	61 193 000	63 857 867	58 208 444	0	58 208 444

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 570 145	0	3 791 385	9 778 760
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 266 000	0	373 000	893 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	717 957	0	259 029	458 928
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	49 460	0	0	49 460
10	Egyéb költségértítések (K1110)	70 000	0	24 000	46 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	234 000	0	73 000	161 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 907 562	0	4 520 414	11 387 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 913 830	0	0	1 913 830
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 147 489	0	0	3 147 489
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 061 319	0	0	5 061 319
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 968 881	0	4 520 414	16 448 467
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 286 717	0	1 023 422	4 263 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 967 387	0	934 715	3 032 672
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	721 573	0	42 829	678 744
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	60 293	0	0	60 293
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	537 464	0	45 878	491 586
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 393	0	406 479	3 914
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 094 305	0	44 476	2 049 829
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 504 698	0	450 955	2 053 743
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	416 943	0	0	416 943
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	178 032	0	0	178 032
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	594 975	0	0	594 975
36	Közüzemi díjak (K331)	5 197 772	55 162	5 606	5 137 004
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 218 300	0	0	2 218 300
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	154 772	0	0	154 772
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 200 376	0	0	11 200 376
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 140 361	0	709	1 139 652
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 911 581	55 162	6 315	19 850 104
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	107 908	0	0	107 908
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 183 333	0	0	1 183 333
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 291 241	0	0	1 291 241
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 301 549	14 894	41 227	4 245 428
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000	0	0	15 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 002	0	0	9 002
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 325 551	14 894	41 227	4 269 430
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	28 628 046	70 056	498 497	28 059 493
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	200 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	114 900	0	0	114 900
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 443 896	0	1 729 417	1 714 479
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	467 197	0	46 945	420 252
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 225 993	0	1 776 362	2 449 631

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 109 637	70 056	7 818 695	51 220 886
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 109 637	70 056	7 818 695	51 220 886
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	2	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 280 860	0	1 280 860
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	476 000	0	476 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 764	0	29 764
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	41	9	32
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	41	9	32
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	150 253	0	150 253
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 460 918	9	1 460 909
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 460 918	9	1 460 909
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	521 530	521 530	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	521 530	521 530	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 686 914	57 686 914	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	58 208 444	58 208 444	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	58 208 444	58 208 444	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 669 362	58 208 453	1 460 909

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 460 918
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 109 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 648 719
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 208 444
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 208 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	559 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	559 725
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	559 725

08/A - 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	5 285 198	520 000	0	0	148 687	12 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 875 937	174 000	0	0	147 787	12 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 349 915	487 500	0	0	347 190	89 460	0	215 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 059 095	84 500	0	0	74 293	6 000	0	19 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	13 570 145	1 266 000	0	0	717 957	119 460	0	234 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	5	13 570 145	1 266 000	0	0	717 957	119 460	0	234 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	5	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	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	0	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	3	0	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	373 994	0	470 440
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	373 994	0	470 441
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	373 994	0	470 441
47	C/II/1 Forintpénztár	8 925	0	97 875
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 925	0	97 875
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	280 045	0	371 786
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	280 045	0	371 786
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 970	0	469 661
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	70 000	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 882	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	55 118	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	70 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-14 882
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-14 882
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	233 010	0	90 514
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	233 010	0	90 514
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	233 010	0	75 632
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	28 802	0	28 802
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	28 802	0	28 802
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	994 776	0	1 044 536
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	-593 278	0	-998 968
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-405 690	0	-683 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-595 845	0	-1 278 987
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 898	0	570 950
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 492	0	87 503
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	175 390	0	658 453
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	175 390	0	658 453
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 415 231	0	1 665 070
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 415 231	0	1 665 070
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	994 776	0	1 044 536

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 790	0	1 280 860
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 790	0	1 280 860
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 575 957	0	57 686 914
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	926 791	0	101 213
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	38 502 748	0	57 788 127
13	10 Anyagköltség	2 012 037	0	2 519 049
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 352 626	0	22 117 186
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 364 663	0	24 636 235
18	14 Bérköltség	10 780 817	0	15 232 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 251 620	0	5 938 802
20	16 Bérjárulékok	4 325 586	0	5 334 326
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 358 023	0	26 505 437
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 118 223	0	3 702 828
23	VII Egyéb ráfordítások	3 074 361	0	4 907 670
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-405 732	0	-683 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	42	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42	0	41
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	42	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-405 690	0	-683 142

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	7 597 984	0	0	0	7 597 984
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1	0	1
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 599 274	0	0	0	3 599 274
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 599 274	0	1	0	3 599 275
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 197 258	0	1	0	11 197 259
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 223 990	0	0	0	7 223 990
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 502 828	0	0	0	3 502 828
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 726 818	0	0	0	10 726 818
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 726 818	0	0	0	10 726 818
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	470 440	0	1	0	470 441
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	280 045	0	0	0	371 786	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	70 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	350 045	0	0	0	371 786	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	107 059
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
03	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)	1 080 626
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	334 605
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 453 223
08	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)	382 214
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	310 665
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 998
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 998 975
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	802 101
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 734 562

Adatellenőrző kód: 2d-33-35-55-5c7944-6f6d5e-2b773f497173-4-10-1431

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:

Alsónémedi Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Alsónémedi

2018 év.

05 hó.

30 nap

Bai-Dalosi Tünde

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bai-Dalosi Tünde (név)

29/337601 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bai-Dalosi Tünde (aláírás)

29/337601 (név, telefon)



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

391085

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ECOST#T

Adatellenőrző kód: 2d-33-35-55-5c7944-6f6d5e-2b773f497173-4-10-1431

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 NAPKÖZMOTTHONOS 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
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	99 847 000	103 461 136	0	98 948 519	244 053 000	0	98 948 519
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 233 000	8 233 000	0	8 233 000	20 313 000	0	8 233 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	600 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 366 000	3 366 000	0	3 365 232	12 861 000	0	3 365 232
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 400 000	4 794 788	0	4 794 186	14 595 000	0	4 794 186
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	300 000	0	248 165	690 000	0	248 165
10	Egyéb költség térítések (K1110)	384 000	384 000	0	380 500	1 152 000	0	380 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	280 000	0	105 000	1 260 000	0	105 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	119 010 000	121 018 924	0	116 074 602	295 524 000	0	116 074 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 200 000	2 200 000	71 774	932 490	750 000	0	932 490
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	173 000	173 000	0	32 504	0	0	32 504
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 373 000	2 373 000	71 774	964 994	750 000	0	964 994
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 383 000	123 391 924	71 774	117 039 596	296 274 000	0	117 039 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	25 546 000	28 122 532	14 211	27 802 556	83 430 000	0	27 802 556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 976 907
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	660 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	851 613
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	439 679
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	874 357
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	178 000	296 000	0	256 921	0	0	256 921
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 387 000	2 181 000	0	2 180 756	2 400 000	0	2 180 756
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 565 000	2 477 000	0	2 437 677	2 400 000	0	2 437 677
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	454 000	473 900	0	473 851	508 600	0	444 851
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 000	131 100	0	130 758	110 000	0	111 886
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	507 000	605 000	0	604 609	618 600	0	556 737
36	Közüzemi díjak (K331)	3 829 000	6 747 371	0	5 760 059	15 900 000	0	5 587 784
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	289 000	703 000	0	570 468	784 182	0	542 199
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	278 000	418 000	0	405 700	652 800	0	405 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 361 000	1 373 976	0	1 373 655	2 210 064	0	1 351 679
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 757 000	9 242 347	0	8 109 882	19 547 046	0	7 887 362
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	73 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	73 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 199 000	3 095 957	0	2 684 764	5 754 459	0	2 618 902

01/A - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 199 000	3 095 957	0	2 684 764	5 754 459	0	2 618 902
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 128 000	15 493 304	0	13 836 932	28 320 105	0	13 500 678
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	468 120	0	343 627	0	0	343 627
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	118 213	0	92 781	0	0	92 781
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 000	586 333	0	436 408	0	0	436 408
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 357 000	167 594 093	85 985	159 115 492	408 024 105	0	158 779 238

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
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	24 813	24 813	0	24 813
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 539	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	31	0	31
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	31	0	31
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	124 120	124 120	0	124 120
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	148 933	153 503	0	148 964
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	148 933	153 503	0	148 964

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	460 313	460 313	0	460 313
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	460 313	460 313	0	460 313
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 357 000	166 984 847	158 555 258	0	158 555 258
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	158 357 000	167 445 160	159 015 571	0	159 015 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	158 357 000	167 445 160	159 015 571	0	159 015 571

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 948 519	0	95 331 389	3 617 130
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 233 000	0	7 939 000	294 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 365 232	0	3 365 232	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 794 186	0	4 528 433	265 753
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	248 165	0	248 165	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	380 500	0	356 500	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 000	0	105 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 074 602	0	111 873 719	4 200 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	932 490	0	626 490	306 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 504	0	32 504	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	964 994	0	658 994	306 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 039 596	0	112 532 713	4 506 883
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 802 556	57 595	26 689 575	1 055 386
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 976 907	0	24 038 034	938 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	660 000	0	660 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	851 613	0	787 160	64 453
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	439 679	57 595	382 084	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	874 357	0	822 297	52 060
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 921	0	256 921	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 180 756	0	1 203 558	977 198
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 437 677	0	1 460 479	977 198
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	444 851	0	254 496	190 355
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 886	0	0	111 886
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	556 737	0	254 496	302 241
36	Közüzem díjak (K331)	5 587 784	0	39 761	5 548 023
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	542 199	0	179 736	362 463
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	405 700	0	405 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 351 679	0	287 281	1 064 398
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 887 362	0	912 478	6 974 884
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 618 902	0	522 451	2 096 451
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 618 902	0	522 451	2 096 451
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 500 678	0	3 149 904	10 350 774
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	343 627	0	297 342	46 285
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	92 781	0	80 284	12 497
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	436 408	0	377 626	58 782
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	158 779 238	57 595	142 749 818	15 971 825
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	158 779 238	57 595	142 749 818	15 971 825
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	30	2

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 813	0	24 813	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	31	0	9	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	31	0	9	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	124 120	0	124 120	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	148 964	0	148 942	0	22
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	148 964	0	148 942	0	22
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	460 313	460 313	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	460 313	460 313	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 555 258	158 555 258	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	159 015 571	159 015 571	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	159 015 571	159 015 571	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	159 164 535	159 015 571	148 942	0	22

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 779 238
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 630 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	159 015 571
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	159 015 571
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	385 297
15	C) Összes maradvány (=A+B)	385 297
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	336 254
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 043

08/A - 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	12 507 102	998 000	0	0	851 804	72 000	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 893 107	1 401 000	0	0	1 206 963	100 000	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	2 257 228	208 000	0	0	149 417	12 000	0	0	0
31	pedagógus I.	11	34 180 217	2 844 000	0	566 776	1 474 800	243 450	0	105 000	0
32	pedagógus II.	6	22 149 833	1 578 000	0	1 815 455	815 028	177 215	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 961 032	1 204 000	0	983 001	296 174	24 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	32	98 948 519	8 233 000	0	3 365 232	4 794 186	628 665	0	105 000	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	32	98 948 519	8 233 000	0	3 365 232	4 794 186	628 665	0	105 000	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	2 108 123	0	2 065 097
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 108 123	0	2 065 097
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 108 123	0	2 065 097
47	C/II/1 Forintpénztár	1 550	0	83 795
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 550	0	83 795
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 055	0	41 021
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 055	0	41 021
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 605	0	124 816
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 539	0	4 539
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 539	0	4 539
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 539	0	4 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 539	0	4 539
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	27 226
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	27 226
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-27 226
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-27 226
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	405 805	0	260 578
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	405 805	0	260 578
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	405 805	0	260 578
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 714
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	27 714
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 573 072	0	2 482 744
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	-5 145 094	0	-10 280 861
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 135 767	0	-304 567
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 161 955	0	-10 466 522
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	126 954	0	336 254
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	126 954	0	336 254
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 954	0	336 254
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 499 950	0	10 547 915
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 108 123	0	2 065 097
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 608 073	0	12 613 012
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 573 072	0	2 482 744

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 534 827	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 534 827	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	160 964 116	0	158 555 258
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	89 901	0	192 446
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	161 054 017	0	158 747 704
13	10 Anyagköltség	2 442 621	0	2 437 677
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 469 319	0	8 606 430
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 911 940	0	11 044 107
18	14 Bérköltség	106 539 295	0	107 736 452
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 236 310	0	9 728 930
20	16 Bérjárulékok	31 629 835	0	27 424 735
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	145 405 440	0	144 890 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	407 398	0	386 653
23	VII Egyéb ráfordítások	3 999 876	0	2 731 425
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 135 810	0	-304 598
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	43	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	43	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 135 767	0	-304 567

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	804 741	0	0	0	2 956 008
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	343 627	0	0	0	343 627
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	343 627	0	0	0	343 627
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151 267	1 148 368	0	0	0	3 299 635
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	43 144	804 741	0	0	0	847 885
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	343 627	0	0	0	386 653
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	86 170	1 148 368	0	0	0	1 234 538
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	86 170	1 148 368	0	0	0	1 234 538
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 065 097	0	0	0	0	2 065 097

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	53 055	0	0	0	41 021	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 539	0	0	0	4 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	57 594	0	0	0	45 560	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	508 735
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	21
03	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)	8 186 155
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 313 795
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 614 760
08	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)	1 935 974
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 096 724
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	63 721
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	107 769
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159 500
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 916 968
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 413
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 413