

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

20	0100	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA

KESZTHELY

.....

.....

Szerv számjele

734466	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8360 Keszthely Fő tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2014	01	01	-	12	31

Keszthely, 2015. év. 11. hó

[Handwritten signature]

.....

a szerv gazdasági vezetője

Keszthely Város Polgármestere

[Handwritten signature]

.....

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

[Handwritten name] (név)

[Handwritten number] (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységet ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

--	--	--	--	--

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	MARADVÁNYKIMUTATÁS
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
11/B	Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleg	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 228	11 852	0	10 746	32 238	0	10 746	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	0	170	0	168	504	0	168	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 228	12 022	0	10 914	32 742	0	10 914	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 569	38 109	0	34 934	104 802	0	34 934	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 820	11 320	0	7 090	21 270	0	7 090	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 470	12 254	0	12 203	36 366	0	12 122	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 859	61 683	0	54 227	162 438	0	54 146	
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	74 087	73 705	0	65 141	195 180	0	65 060	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 812	22 472	0	16 857	50 571	0	16 857	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 099	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 144	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 614	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	718	2 488	0	2 427	0	0	2 427	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	718	2 488	0	2 427	0	0	2 427	
36	Köznevelési díjak (K331)	64 581	60 951	0	52 393	157 179	0	52 393	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 479	0	885	0	0	885	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	10 600	11 814	0	4 203	0	0	4 203	
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	58 425	59 783	0	53 277	0	0	53 277	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 750	0	1 735	0	0	1 735	
42	ebből: államháztartáson belülről (K335)	0	0	0	0	0	0	1 402	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	93 766	66 065	0	49 928	0	0	49 873	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	122 917	135 010	0	126 633	0	0	125 277	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	350 289	336 852	0	289 054	157 179	0	287 643	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	2 070	0	66	0	0	66	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 150	2 634	0	1 526	0	0	1 526	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 150	4 704	0	1 592	0	0	1 592	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 551	64 960	0	61 231	0	0	60 983	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	49 110	0	48 762	0	0	48 762	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	7 600	5 075	0	1 361	0	0	1 361	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	36 345	37 296	0	26 500	0	0	26 500	
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	110 496	156 441	0	137 854	0	0	137 606	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	466 653	500 485	0	430 927	157 179	0	429 268	
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	1 699	7 092	0	7 092	0	0	7 092	
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Cgyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	5 475	
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 617	
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	1 699	7 092	0	7 092	0	0	7 092	
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	40 568	0	40 568	0	0	40 568	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	93 228	94 392	0	92 568	0	0	92 568	

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 800	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 875	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	84 513	
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	380	
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=168+...+178) (K508)	0	36 602	0	36 602	0	0	36 602	
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	36 602	
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=182+...+192) (K511)	191 610	300 488	0	295 243	0	0	295 243	
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	100	
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	0	40 738	
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0	0	0	0	254 405	
193	Tartalékok (K512)	310 667	150 725	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	595 505	622 775	0	464 981	0	0	464 981	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 100	0	3 100	0	0	3 100	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	819 899	793 196	0	620 341	0	81 438	619 772	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 159	222	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700	10 315	0	10 222	0	0	10 222	
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	500	0	500	0	0	500	
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 248	156 796	0	118 227	0	0	118 227	
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	935 006	964 129	0	752 390	0	81 438	751 821	
204	Ingatlanok felújítása (K71)	66 417	100 253	0	81 988	0	0	81 988	
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 279	22 480	0	22 136	0	0	22 136	
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	74 696	122 733	0	104 124	0	0	104 124	
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=259+...+269) (K88)	19 500	62 738	0	47 125	0	0	47 125	
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	6 483	
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	100	
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	26	
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	40 516	
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	19 500	62 738	0	47 125	0	0	47 125	
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 188 958	2 376 129	0	1 888 637	402 930	81 438	1 886 328	

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	271 985	271 985	271 985	0	271 985
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	318 407	317 647	317 647	0	317 647
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	419 174	405 599	405 599	0	405 599
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	56 135	56 135	56 135	0	56 135
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	129 686	245 790	245 790	0	245 790
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	74 216	109 018	109 018	0	109 018
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 269 603	1 406 174	1 406 174	0	1 406 174
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	93 559	99 830	85 280	0	85 280
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 166
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	36 236
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 240
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 150
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 618
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	23 234
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 576
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	60
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 363 162	1 506 004	1 491 454	0	1 491 454
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	122 137	122 137	0	122 137
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	680 882	745 082	668 840	0	668 840
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	668 840
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	680 882	867 219	790 977	0	790 977
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	333	0	333
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	333
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	333	0	333
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	211 500	211 500	218 550	0	203 985
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	166 664
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	15 307
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	22 014
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	685 000	685 000	806 709	0	766 234
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	766 234
143	Gépjárműadó (B354)	64 000	64 000	74 384	0	64 522
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	64 522
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	61 000	61 000	68 271	0	64 568
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	63 755
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	813
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	810 000	810 000	949 364	0	895 324
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	7 000	7 000	20 400	0	7 529
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	20
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	7
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 115
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	6 387
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	1 028 500	1 028 500	1 188 647	0	1 107 171

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	84 201	84 201	106 325	0	57 275	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	1 750	2 067	0	1 889	
185	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 827	
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	117 123	122 123	173 209	0	131 045	
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	125 285	
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	5 760	
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 828	4 299	5 373	0	5 106	
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	3 129	5 784	10 649	0	10 227	
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	17 339	19 925	0	19 925	
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	1 287	
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	0	0	0	0	17 838	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	208 281	235 496	317 548	0	225 467	
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	70 237	70 237	51 167	0	18 349	
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	105 000	100 000	7 000	0	7 000	
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	175 237	170 237	58 167	0	25 349	
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	7 000	7 000	85 930	54 382	7 000	
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0	7 000	
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	25 000	26 984	26 685	0	26 685	
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	8	
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	1 000	
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	25 677	
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	32 000	33 984	112 615	54 382	33 685	
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	9 195	26 295	16 500	0	16 500	
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	1 500	
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	15 000	
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	9 195	26 295	16 500	0	16 500	
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 497 257	3 867 735	3 975 908	54 382	3 690 603	

03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	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	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	2 821	124 429	0	124 429	0	0	124 429	
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	74 216	74 216	0	74 216	0	0	74 216	
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+04+05) (K911)	77 037	198 645	0	198 645	0	0	198 645	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	31 442	0	0	0	31 442	0	
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	1 841 400	1 876 249	0	1 760 767	0	0	1 760 767	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	1 918 437	2 106 336	0	1 959 412	0	31 442	1 959 412	
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	1 918 437	2 106 336	0	1 959 412	0	31 442	1 959 412	

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben követően esedékes	Teljesítés összege
		4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	46 495	46 495	0	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	46 495	46 495	0	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	563 643	536 793	390 957	0	390 957
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	563 643	536 793	390 957	0	390 957
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	31 442	31 442	0	31 442
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	610 138	614 730	422 399	0	422 399
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	610 138	614 730	422 399	0	422 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak teljesítésére fordított kiadások	011320 Közműfenntartás és -működtetés	011350 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos tevékenységek	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendfenntartás	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042220 Erőgazdálkodás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közmű, hídak, alagutak, létesítmények építése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 746	181	0	0	0	0	0	0	10 565	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	168	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásával (=01+...+13) (K11)	10 914	181	0	0	0	0	0	0	10 733	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	34 934	34 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 090	7 030	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
18	Egyéb kölső személyi juttatások (K123)	12 122	10 755	0	0	0	0	372	695	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 146	52 719	0	0	0	0	372	755	0	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	65 060	52 900	0	0	0	0	372	755	10 733	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 857	15 274	0	0	0	0	0	15	1 568	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 099	10 516	0	0	0	0	0	15	1 568	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 144	3 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 614	1 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 427	1 643	0	0	0	0	0	332	154	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 427	1 643	0	0	0	0	0	332	154	0	0	0
36	Közbizalmi díjak (K331)	52 393	0	0	8 426	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 203	3 477	0	419	0	0	0	169	138	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	53 277	5	0	21 799	0	0	0	16	0	0	0	31 457
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 735	28	0	1 381	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 402	28	0	1 073	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 873	49 236	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	125 277	40 502	10 633	49 359	0	0	0	714	0	999	800	13
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	287 643	93 248	10 633	81 940	0	0	0	899	138	999	800	31 470
46	Küldemények kiadásai (K341)	66	56	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 526	1 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 592	1 582	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 983	12 057	2 871	20 046	0	0	0	238	42	269	216	8 497
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	48 762	4 652	0	0	0	0	0	0	0	0	44 110	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 361	1 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 500	1 123	0	482	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	137 606	19 193	2 871	20 528	0	0	0	238	42	269	44 326	8 497
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	429 288	115 666	13 504	102 468	0	0	0	1 479	334	1 268	45 126	39 967
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	7 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok szolgáltatás általános igazgatási tevékenysége	013320 Környezet- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzat I. vagyoni áll- váó gazdálkodása I. kapcsolatos tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018930 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031630 Köztisztviselők rendjének fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb távlatú környezet- védelem	042220 Erdőgazdálko- dás	045120 Új, autópálya építés	045160 Képzések, bírák alagutak üzemeltetése, fenntartása
124	ebből: részorvosoltól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	5 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	7 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	40 568	0	0	0	40 568	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	92 568	88 768	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 800	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 875	3 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	84 513	84 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	36 602	36 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	36 602	36 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	295 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 751
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	40 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	254 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 751
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	464 981	125 370	0	0	40 568	0	1 400	0	0	0	0	12 751
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	619 772	0	14 961	32 317	0	0	0	0	0	0	229 969	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 222	9 696	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	118 227	3 455	4 039	869	0	0	0	72	0	0	17 608	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	751 821	16 751	19 000	33 186	0	0	0	340	0	0	247 577	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	81 988	4 531	1 614	7 252	0	0	0	0	0	0	44 307	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 136	1 223	436	1 958	0	0	0	0	0	0	11 962	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	104 124	5 754	2 050	9 210	0	0	0	0	0	0	56 269	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	47 125	16 026	0	15 752	0	0	0	0	0	0	8 764	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	6 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	40 516	16 000	0	15 752	0	0	0	0	0	0	8 764	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közmű- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos tevékenység	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	031030 Közüneti rendszerek fenntartása	031060 Bűnmegelőze- s	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési közlekedés	042220 Erdőgazdálko- ás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	47 125	16 026	0	15 752	0	0	0	0	0	0	8 764	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 886 328	347 741	34 554	160 616	40 568	0	1 772	2 589	12 635	1 268	357 736	52 718
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	124 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	74 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	198 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 760 767	0	0	0	0	1 760 767	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	1 959 412	0	0	0	0	1 760 767	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	1 959 412	0	0	0	0	1 760 767	0	0	0	0	0	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	3 845 740	347 741	34 554	160 616	40 568	1 760 767	1 772	2 589	12 635	1 268	357 736	52 718
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bék.]	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bék.]	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és bérvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Könyvtárak	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakellátás	081030 Sportlétesítmények, egészségügyi központok működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és kulturális tevékenységének támogatása	086090 Mindenféle egyéb szabaddiszkó szolgáltatás	092111 Köznevelési intézményekben tanulóknak nappali nyelvismeret, idegnyelvi tanulás feladatai 5-8. évfolyamon	094260 Hallgatói és ösztöndíjak, egyéb juttatások	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közzetemi díjak (K331)	1 224	42 743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	301	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: állambiztonságon belül (K335)	295	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 484	7 025	2 549	297	4 435	0	0	0	0	467	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 090	49 793	2 549	297	4 435	0	0	0	0	467	0	885
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 451	12 796	769	133	0	0	0	0	0	126	0	238
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6	0	24 889	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 451	12 802	769	25 022	0	0	0	0	0	126	0	238
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 541	62 595	3 616	25 319	4 435	0	0	0	0	593	0	1 123
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Á- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez szükséges fejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	092111 Köznevelési intézményben tanulóknak nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatainak ellátásához	094260 Hallgatói és ösztönös ösztöndíjak, egyéb jutalmak	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	211 654	0	0	0	0	12 590	28 148	100	0	30 000	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0	0	0	12 590	28 148	0	0	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	211 654	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	211 654	0	0	0	0	12 590	28 148	100	0	30 000	2 400	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 834	337 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 011	91 103	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	5 845	428 794	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 284	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 557	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 841	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0	0	0	0	100	6 483	0	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0	0	0	0	0	6 483	0	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és belszervezési munka összefüggő tevékenységei	064010 Környelgítés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közigazgatási költségek egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakellátás	081030 Sportlétesítmé- nyek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységei támogatása	086050 Művelődési egyes- szabaddis- szolgáltatás	090111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szabaddis- feladatai 5-8. évfolyamon	094260 Hallgatói és oktatói ösziadójuk, egyes jutalmak	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0	0	0	0	100	6 483	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	229 040	491 389	3 944	25 319	4 435	12 590	28 248	6 583	300	61 434	2 400	1 123
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	229 040	491 389	3 944	25 319	4 435	12 590	28 248	6 583	300	61 434	2 400	1 123
311	Kapacitásmentő 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Kapacitásmentő 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107066 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
36	Közlekedési díjak (K331)	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
46	Küldetések kiadása (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	234	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	234	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	234	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	5 475	1 617	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	5 475	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	1 617	0
127	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	5 475	1 617	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
163	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forrási és befizetési célú finanszírozási műveletek
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	0	0	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	0	0	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	0	0	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	0	0	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	5 475	1 851	0
272	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=273+274) (K9111)	0	0	124 429
276	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=277+278) (K9113)	0	0	74 216
279	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=272+275+276) (K911)	0	0	198 645
293	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296) (K91)	0	0	198 645
309	Finanszírozási kiadások (=297+307+308) (K9)	0	0	198 645
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	5 475	1 851	198 645
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenység	011320 Köztisztviselők, munkaadók	011350 Az önkormányzatok vagyoni javainak értékelése	018010 Önkormányzatok részvételéből származó központi költségvetésből	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi	031020 Köztisztviselők fenntartása	031090 Bűnmegelőzés	041232 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Új autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak, övezetek, felújítások	045170 Parkológarázs, buszmellékterületek fenntartása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	271 985	201 657	0	0	29 418	0	0	0	0	0	13 649	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	317 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	405 599	0	0	0	129 309	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	56 135	0	0	0	23 020	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	245 790	0	0	0	136 083	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	109 018	974	0	0	96 419	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 406 174	202 631	0	0	414 249	0	0	0	0	0	13 649	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	85 280	64 331	0	0	0	0	0	1 512	10 388	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	6 166	0	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	36 236	36 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 240	3 119	0	0	0	0	0	1 121	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	10 618	230	0	0	0	0	0	0	10 388	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	23 234	23 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 576	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 491 454	266 962	0	0	414 249	0	0	1 512	10 388	0	13 649	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	122 137	26	0	0	121 608	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	668 840	1 000	0	0	0	0	0	0	0	244 428	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	668 840	1 000	0	0	0	0	0	0	0	244 428	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	790 977	1 026	0	0	121 608	0	0	0	0	244 428	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	203 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	166 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	22 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	766 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	766 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Cépjárműadók (=144+...+147) (B354)	64 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
9	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok munkáltatói és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közmű- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányza- tok előzményei a környezet- védelemre	018030 Társadalmi célu finanszírozási műveletek	031030 Kösterület rendjének fenntartása	031060 Bűntegelődés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Új autópálya építése	045160 Közutak, hidak, árvízvédelem üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	64 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	64 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	63 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: talafterhelési díj (B355)	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	895 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	7 529	448	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 115	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	6 387	378	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	1 107 171	448	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	57 275	720	0	51 875	0	0	0	0	0	0	680	4 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 889	116	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 827	116	0	1 403	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	131 045	0	0	131 045	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyomkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	125 285	0	0	125 285	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	5 760	0	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 106	202	0	3 383	0	0	0	0	216	135	1 080	0
196	Kamabevételek (>=197+198+199) (B408)	10 227	9 328	0	899	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	19 925	17 241	0	1 721	0	0	0	0	800	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 287	161	0	1 126	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	17 838	17 080	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	225 467	27 607	0	190 360	0	0	0	0	1 016	815	5 080	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	18 349	0	0	18 349	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	25 349	7 000	0	18 349	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	26 685	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	25 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Közműfenntartás és -működtetés	013250 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésre	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Községi rendhőzék fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045160 Közmű, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	33 685	7 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	16 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	16 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 690 603	310 043	1 500	208 709	535 857	0	735	2 512	10 388	260 444	14 464	5 080
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	390 957	0	0	0	0	390 957	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	390 957	0	0	0	0	390 957	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelégedések (B814)	31 442	0	0	0	31 442	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	422 399	0	0	0	31 442	390 957	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	422 399	0	0	0	31 442	390 957	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	4 113 002	310 043	1 500	208 709	567 299	390 957	735	2 512	10 388	260 444	14 464	5 080

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár-és belvírvédele mmel összefüggő tevékenysége k	064010 Közüllés	066020 Város- Részegységi költségek egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvos szolgáltatás	092042 Közművelő állomány gyarapítása, nyilvántartása	092064 Művelési köznevelődés i, készségkap- csolati tevékenység	094031 Civil szervezetek működési támogatása	096090 Mindenféle egyéb szociális szolgáltatás	091110 Óvodai tevéde- lés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	101222 Támogatás szolgáltatás foglalkoz- tás személyek résztve	102021 Időskorúak, demens betegség terén bentlakásos ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	27 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	283 655	33 992	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 341
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	33 115	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	108 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	4 304
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	108 584	27 261	0	0	0	33 115	0	0	283 655	33 992	97	99 645
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-33+...+42) (B16)	0	0	124	3 150	0	0	0	300	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	108 584	27 261	124	3 150	0	33 115	0	300	283 655	33 992	97	99 645
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-69+...+79) (B25)	0	423 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	423 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	0	423 412	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (-81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (-80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (-110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (-118+...+137) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	064010 Közevilágítás	066020 Város-, közterületi, közlekedési és egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakellátás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082064 Műzeumi közművelődés I. közművelődési tevékenységek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	101222 Támogatói szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102021 Lakóotthonok, demens betegek tartásának ellátása
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerkesítés után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+165+166) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	296	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	290	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Működési bevételek (=180+181+184+185+193+...+196+200+205) (B4)	376	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	983	0	24 694	0	0	0	0	8	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	983	0	24 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Á- és bevételek munka összeffüggés revíziós k	064010 Közelelítés	066020 Város- közelelítés kódjai egyéb szolgáltatások	072313 Fogyasztói szolgáltatás	082042 Könyvtári állomány nyújtása, nyelvtanítás	082064 Műzeumi közelelítés kódjai szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	086090 Mindenféle egyéb szabaddis szolgáltatás	091310 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Ovodai nevelés, ellátás működési feladatai	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102021 Időskorúak, demens betegség kezelésének ellátása
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	983	0	24 694	0	0	0	8	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	109 943	450 723	24 818	3 150	503	33 115	8	300	283 655	33 992	97	99 645
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Állambáztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	109 943	450 723	24 818	3 150	503	33 115	8	300	283 655	33 992	97	99 645

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkajelölti aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Haza segítségnyújtás	107053 Jelezhívószerecs és segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 725	20 802	13 778	0	65 526	15 058	6 366	39 672	0	16 772	250	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	301	2 138	489	0	0	0	218	3 165	93	820	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	3 026	22 940	15 390	0	65 526	15 058	6 584	42 837	93	17 592	250	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	5 475	0	0	0	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	5 475	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 026	22 940	15 390	5 475	65 526	15 058	6 584	42 837	93	17 592	250	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadója (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 985
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 664
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 307
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 014
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 234
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 234
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 522
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 522
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók =149+...+164) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 568
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 755

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
a	Megnevezés	10200 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátás	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	105010 Munkaadókat aktív korúak ellátása	106030 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális részesítés	107052 Hátréteget segítő segítségnyújtás	107053 Jeltörérendezés hátréteget segítő segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 324
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6346
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5274
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 105 988
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	ebből: államháztartáson belől (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyomkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	ebből: költségek visszatérítése (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102030 Időssek, demens betegek napi ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekjóléti m. pénzbeli és természetbeni ellátások	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106030 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendezéses házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900028 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	3 026	22 940	15 390	5 475	65 526	15 058	6 584	42 837	93	17 592	413	1 105 988
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	3 026	22 940	15 390	5 475	65 526	15 058	6 584	42 837	93	17 592	413	1 105 988

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 690 603
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 886 328
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 804 275
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	422 399
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 959 412
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 537 013
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	267 262
15	C) Összes maradvány (=A+B)	267 262
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	36 402
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	230 860

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Nemzeti jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készlettel, ügyelet, helyettesi-tét 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
63	közfoglalkoztatott	9	10 746	0	0	0	0	168	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	9	10 746	0	0	0	0	168	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 462
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19 253
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 219
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	34 934
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+48+52+57+65+77)	18	10 746	0	0	0	0	168	0	0	34 934
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felbőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alápfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felbőfokú 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
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	0	0	2
28	Köztisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	0	0	0	1
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (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 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások 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 jogosultban felhasználható összeg	Eltérés (=4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közművelés támogatása	26 445	26 445	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	108 583 500	108 583 500	0	0
03	Az e-útíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	549 000	549 000	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	3 735 148	3 735 148	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 123 320	1 123 320	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	503 000	503 000	0	0
13	A 2013. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása	2 112 899	2 112 899	0	0
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	84 709 971	84 709 971	0	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	43 840 000	43 840 000	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 136 189	1 136 189	0	0
22	Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)	246 319 472	246 319 472	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	80 833 741	80 833 741	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	23 020 020	23 020 020	0	0
28	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	33 115 000	33 115 000	0	0
32	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	56 135 020	56 135 020	0	0
47	Adóssághkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	197 174 000	197 174 000	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	11 625 139	11 416 835	0	-208 304
54	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	20 852 987	20 852 987	0	0
68	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	974 000	974 000	0	0

11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
1	2 Megnevezés	3 Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszabályon felhasználható összeg (2014. évi)	4 Ebből 2014. évben az előir. határidőig ténylegesen felhasznált	5 Ehérés (fel nem használt) (-+3)
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	103 070 000	102 130 100	-939 900
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	5 000 000	5 000 000	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (=01+ ... + 19)	108 070 000	107 130 100	-939 900
35	Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások	236 000 000	229 236 298	-6 763 702
39	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	11 763 000	11 763 000	0

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása								
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladat át-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználásban szerinti) (=7-(6+8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	271 984 529	0	0	271 984 529	0	271 984 529	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	318 407 254	0	-760 535	319 728 639	2 081 920	319 728 639	2 081 920
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	107 231 580	-4 941 000	-2 175 000	101 406 510	1 290 930	101 406 510	1 290 930
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	89 390 720	5 950 000	0	92 734 680	-2 606 040	92 734 680	-2 606 040
07	III.5. Gyermekékeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	114 371 390	14 937 219	0	126 599 489	-2 709 120	126 599 489	-2 709 120
08	Összesen (9999999)	901 385 473	15 946 219	-2 935 535	912 453 847	-1 942 310	912 453 847	-1 942 310

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 506	0	2 487
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 506	0	2 487
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 503 652	0	29 602 263
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 966	0	434 086
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	159 667	0	270 241
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	29 779 285	0	30 306 590
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	798 020	0	794 520
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	798 020	0	794 520
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	128 822	0	127 163
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	128 822	0	127 163
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	30 707 633	0	31 230 760
23	B/I/1 Vásárolt készletek	1 634	0	1 570
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 634	0	1 570
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1 634	0	1 570
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	240	0	208
40	C/III Forintszámlák	768 300	0	596 069
42	C/V Idegen pénzeszközök	776	0	1 815
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	769 316	0	598 092
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	63 647	0	81 476
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	81 761	0	92 081
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	28 037	0	32 818
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	85 930	0	78 930
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	85 930	0	78 930
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/6) (57=44+46+48+...+51+53+55)	259 375	0	285 305
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	22 780	0	54 382
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 780	0	54 382
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6) (71=58+60+62+...+65+67+69)	22 780	0	54 382
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	113	0	159
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	113	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	159
80	D/III/4 Forgóőke elszámolása	0	0	1 031
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	113	0	1 190
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	282 268	0	340 877
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 469	0	52 799
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	31 764 320	0	32 224 098
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 100	0	32 949 100
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	768 540	0	768 540
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 612 428	0	-2 612 428
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	178 336
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	31 105 212	0	31 283 548
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	81

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 136	0	1 659
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	946	0	569
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109=>=110+...+117)	109 342	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	35 126	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	74 216	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	117 424	0	2 309
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 438	0	81 438
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=>=130+...+137)	397 766	0	31 442
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	31 442
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	397 766	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	479 204	0	112 880
139	H/III/1 Kapott előlegek	58 830	0	64 681
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 874	0	2 462
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	61 704	0	67 143
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	658 332	0	182 332
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	776	0	1 815
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 574
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	749 829
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	756 403
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	31 764 320	0	32 224 098

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	1 107 564
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	69 346
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	126 240
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	1 303 150
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 437 616
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	111 964
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	231 600
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 781 180
12	09 Anyagköltség	0	0	2 340
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	282 751
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 735
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	288 826
17	13 Bérköltség	0	0	11 242
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	57 958
19	15 Bérjárulékok	0	0	19 372
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	88 572
21	VI Értékszámképzési leírás	0	0	220 732
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 657 120
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-168 920
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	5 760
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	10 311
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26=>27)	0	0	39 602
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	55 673
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 361
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	68 044
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	69 405
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-13 732
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-182 652
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	0	0	430 898
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	432 398
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	71 410
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	360 988
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	178 336

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erdőgazdálkodás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	5220031 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9311021 Sportlétesítmények működésének és fejlesztése Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9329101 Egyéb szabados szolgáltatás Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9603021 Közművelődés-fenntartás és -működtetés Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	2 340	0	0	0	0	299	0	0	59	0	1 982
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	282 751	999	0	14 180	62 105	2 549	3 341	0	0	10 633	188 944
03	Béreköltség	11 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 242
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 958	0	0	0	0	0	0	0	300	0	57 658
05	Bérfeladások	19 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 372
06	Értékcsökkenési leírás	220 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 732
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	594 395	999	0	14 180	62 105	2 848	3 341	0	359	10 633	499 930
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	594 395	999	0	14 180	62 105	2 848	3 341	0	359	10 633	499 930
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltü bevételei	69 346	0	4 000	0	56 173	0	0	0	0	0	9 173
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltü bevételei	111 964	0	0	0	0	0	0	703	0	0	111 261
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltü bevételei	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltü bevételek (=16+17+18)	182 810	0	4 000	0	56 173	0	0	703	0	0	121 934
20	Megtérült önköltség (=11-19)	411 585	999	-4 000	14 180	5 932	2 848	3 341	-703	359	10 633	377 996

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)	58 189	31 486 606	295 829	0	159 667	149 154	32 149 445
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	227 560	339 447	0	0	0	567 007
05	Tértésmentes átvétel	0	65 900	0	0	0	0	65 900
07	Egyéb növekedés	3 100	642 431	0	0	560 498	0	1 206 029
08	Összes növekedés (=04+...+07)	3 100	935 891	339 447	0	560 498	0	1 838 936
09	Értékesítés	0	7 532	0	0	0	0	7 532
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	5 093	0	0	0	0	5 093
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	24 285	0	24 285
13	Egyéb csökkenés	0	634 180	0	0	425 639	0	1 059 819
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	646 805	0	0	449 924	0	1 096 729
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 289	31 775 692	635 276	0	270 241	149 154	32 891 652
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 683	1 982 954	179 863	0	0	20 332	2 239 832
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 119	257 172	21 327	0	0	1 659	282 277
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	66 697	0	0	0	0	66 697
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 802	2 173 429	201 190	0	0	21 991	2 455 412
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	58 802	2 173 429	201 190	0	0	21 991	2 455 412
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 487	29 602 263	434 086	0	270 241	127 163	30 436 240
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	57 289	76 377	167 611	0	0	0	301 277

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	113	0	0	0	159	0
04	Tartós részesedések	798 020	0	0	0	794 520	0
06	Készletek	1 634	0	0	0	1 570	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	768 300	0	0	0	596 069	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	776	0	0	0	1 815	0
12	Követelések	471 754	189 599	175 930	189 599	515 617	175 930
15	Összesen (=01+...+14)	2 040 597	189 599	175 930	189 599	1 909 750	175 930

17/A - Tájékoztató adatok		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	6 988
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	1 629
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	1 108
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	305
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	70
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 145
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 931
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 516
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 573
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	172
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	740 807
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	44 143
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	44 143
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)	5 000
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 000

EKAMAT - EKAMAT								
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (11/C)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	A június 1-ig lemondottak utáni kamat	Az október 15-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számított eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Érték	-1 942 310	0	0	0	0	0	0

Éves beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2014.2

EDELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap								
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiadás (+)	Egyenleg (11C/8/9) (+/-)	Egyenleg (11A/22/6) (+/-)	Egyenleg tervnyi (11B/(20+33)/5)	Kamat (11/C)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Elszámolás	-2 882 210	2 882 210	0	-1 942 310	0	-939 900	0