

Adatellenőrző kód: -4b-46281f7f-20-361b-7d-6c-6073-5d-466c2b7dd-1354

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

2016
Zala Megye
Keszthely
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="734466"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

KESZTHELY
.....

2016 év *01.* hó *31.* nap

Tóth Endre
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabó Anikó *[Signature]* *Gilányi* (név)

831005-514 (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<i>CT-ECOSAT</i>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11c. úrlap 9. sorának elszámolása
11/D_TEC HAD	Segédúrlap 11/D úrlaphoz
11/E	A 11c. úrlap 10. sorának 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/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás máj. fizetés - Költségvetési évből eredő kiadás	Kötelezettségvállalás máj. fizetés - Költségvetési évből eredő kiadás	Kötelezettségvállalás máj. fizetés - Költségvetési évből eredő kiadás	Kötelezettségvállalás máj. fizetés - Költségvetési évből eredő kiadás	Kötelezettségvállalás máj. fizetés - Költségvetési évből eredő kiadás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 504	11 344	0	8 098	22 512	0	8 098	8 098
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	79	0	78	0	0	78	78
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 504	11 423	0	8 176	22 512	0	8 176	8 176
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 240	35 240	0	33 592	105 720	0	33 592	33 592
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 344	4 637	0	4 400	11 016	0	4 400	4 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 050	9 849	825	6 862	0	0	6 778	6 778
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 634	49 726	825	44 854	116 736	0	44 770	44 770
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 138	61 149	825	53 030	139 248	0	52 946	52 946
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 373	20 659	0	14 337	72 313	0	14 337	14 337
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 697	11 697
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 639	1 639
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 001	1 001
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 241	0	828	0	0	828	828
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 241	0	828	0	0	828	828
36	Közzemű díjak (K331)	42 028	48 349	0	46 223	168 892	0	40 984	40 984
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 285	0	1 285	0	0	1 285	1 285
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	1 978	0	1 889	0	0	1 889	1 889
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	61 888	61 509	0	48 793	75 591	0	48 793	48 793
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	8 119	0	1 436	3 360	0	1 436	1 436
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	74	74
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 927	20 542	0	9 187	0	0	9 187	9 187
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	137 172	175 020	1 000	167 131	117 688	0	162 745	162 745
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	270 015	316 802	1 000	275 944	365 531	0	266 319	266 319
46	Küldetések kiadásai (K341)	3 000	500	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	13 000	6 558	0	4 879	5 450	0	4 729	4 729
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 000	7 058	0	4 879	5 450	0	4 729	4 729
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 483	67 794	0	55 310	94 513	0	52 792	52 792
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 643	60 536	0	52 602	0	2 362	52 602	52 602
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	14	0	2	0	0	2	2
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 280	8 459	0	4 682	0	0	4 682	4 682
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 406	136 803	0	112 596	94 513	2 362	110 078	110 078
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	374 421	461 904	1 000	394 247	465 494	2 362	381 954	381 954
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	5 058	0	5 058	0	0	5 058	5 058
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	5 058	5 058
105	Egyéb nem intézményi ellátások (=106+...+130) (K48)	1 100	900	0	738	0	0	738	738
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	738	738
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	1 100	5 958	0	5 796	0	0	5 796	5 796
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 152	5 411	0	5 411	0	0	5 411	5 411

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenként	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkéntes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkéntes esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozás - Költségvetési évenkéntes esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	8 152	5 411	0	5 411	0	0	5 411
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	86 458	102 040	0	101 289	0	0	101 289
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 522
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	96 767
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	30 000	0	13 880	0	0	13 880
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	13 880
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	600	0	600	0	0	600
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	600
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	71 822	180 696	0	175 059	0	0	175 059
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	697
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	55 948
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	118 414
200	Tartalékok (K513)	212 966	233 191	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	379 398	551 938	0	296 239	0	0	296 239
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	213 463	246 324	0	147 724	1 400	81 438	147 155
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 392	0	2 375	0	0	2 375
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394	5 631	0	162	0	0	162
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	42 069	0	42 047	0	0	42 047
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56 390	34 220	0	14 229	378	0	14 229
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	270 247	330 636	0	206 537	1 778	81 438	205 968
211	Ingatlanok felújítása (K71)	108 562	240 788	65	202 553	48 960	0	200 783
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 888	41 020	18	28 631	11 947	0	28 153
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	137 450	281 808	83	231 184	60 907	0	228 936
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	27 005	32 510	0	32 509	0	0	32 509
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	10 000
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	2 504
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	20 005
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	27 005	32 510	0	32 509	0	0	32 509
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 271 132	1 746 562	1 908	1 233 879	739 740	83 800	1 218 685

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Éves előirányzat	Módszeron előirányzat	Követelés - költségvetés éven belül	Követelés - költségvetés éven belül	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	296 267	269 416	269 416	0	269 416	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	340 454	344 684	344 684	0	344 684	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	376 409	384 714	384 714	0	384 714	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	55 496	56 585	56 585	0	56 585	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	138 309	138 309	0	138 309	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2	2	0	2	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 068 626	1 193 710	1 193 710	0	1 193 710	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 705	104 514	98 112	0	98 112	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 058	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	65 875	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	719	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 541	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 762	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 077	
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	80	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 118 331	1 298 224	1 291 822	0	1 291 822	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 000	3 000	0	3 000	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	172 391	267 466	262 353	0	262 353	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	262 353	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	172 391	270 466	265 353	0	265 353	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	95	0	95	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	95	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	95	0	95	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	224 500	224 500	273 415	0	253 223	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	217 332	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	15 629	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	20 262	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	730 000	730 000	864 011	0	838 237	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	838 237	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	64 000	64 000	73 470	0	66 519	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	66 519	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	60 500	60 500	69 209	0	66 471	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	65 207	
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	1 264	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	854 500	854 500	1 006 690	0	971 227	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	7 500	7 500	24 929	0	10 183	
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	140	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	4 006	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	6 037	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 086 500	1 086 500	1 305 129	0	1 234 728	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	19	0	12	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	116 203	116 953	127 955	0	74 821	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekciók - Költségvetési évenkéntes	Korrekciók - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)						
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0				
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	8 119	1 592	0	1 885	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	1 592	
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	124 148	130 148	180 932	0	1 215	
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	119 103	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	113 103	
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4 349	6 541	5 849	0	6 000	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 440	4 591	8 383	0	5 682	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	478	0	7 863	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	32	332	0	478	
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	247 140	266 384	325 540	0	332	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 038	30 038	82 360	0	209 883	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	576	0	24 612	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	30 038	30 038	82 936	0	576	
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	67 885	67 885	133 308	0	25 188	
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	54 982	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	600	
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	5 200	6 200	4 481	0	54 382	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 481	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	1 000	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	73 085	74 085	137 789	0	3 481	
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	604	0	59 463	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	3	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	9 195	0	0	0	3	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	9 195	0	604	0	0	
		2 736 680	3 025 697	3 409 173	0	3 086 440	

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
7	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	67 776	0	31 442	0	36 334	31 442
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 814 870	1 892 672	0	1 723 770	0	0	1 723 770
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	3 005 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 814 870	1 960 448	0	1 755 212	0	36 334	4 760 212
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 814 870	1 960 448	0	1 755 212	0	36 334	4 760 212

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben származás	Követelés - Költségvetési év lezártakor módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	349 322	644 979	644 979	0	644 979
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	349 322	644 979	644 979	0	644 979
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	36 334	36 334	0	36 334
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	3 005 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	349 322	681 313	681 313	0	3 686 313
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	349 322	681 313	681 313	0	3 686 313

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok költségei és szolgáltatásai igényelése szervezeti működésére	013320 Köztisztviselők és munkaadók szociális hozzájárulási adója	013350 Az önkormányzatok üzemeltetésére való gazdálkodási kapcsolatos kiadások	018010 Önkormányzatok üzemeltetésére költségtérítései	018790 Támogatások finanszírozása működési célú	031030 Köztisztviselők szociális hozzájárulási adója	031060 Bérek, juttatások	041233 Működési célú közvetlen közvetlen kiadások	042220 Eredményjelölés	045120 Létszámkiegészítések	045160 Köztisztviselők, munkaadók szociális hozzájárulási adója
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	5 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 411	0	0	0	5 411	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	5 411	0	0	0	5 411	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	101 289	17 462	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 522	451	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	96 767	17 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	13 880	13 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	13 880	13 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	175 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	55 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	118 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	296 239	31 342	0	0	5 411	0	1 700	0	0	0	0	5 536
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	147 155	130	0	0	0	0	213	0	0	0	128 974	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 375	2 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	42 047	42 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 229	676	0	0	0	0	57	33	0	0	8 749	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	205 968	45 228	0	0	0	0	270	153	0	0	137 723	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	200 783	100 863	0	9 583	0	0	0	0	0	0	19 420	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 153	3 117	0	1 465	0	0	0	0	0	0	5 161	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	228 936	103 980	0	11 048	0	0	0	0	0	0	24 581	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	32 509	12 169	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	20 005	12 169	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	32 509	12 169	0	0	0	0	0	0	0	0	7 836	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- tok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztasá- gtartás és működés	013990 Az önkormányza- t vagyonul- való gyedellátás kapcsolatos kiadások	018910 Önkormányza- tok elszámolása a közvetni költségvetés- ről	018990 Tervezési célú finanszírozási kiadások	031030 Köztisztasá- gtartás finanszírozása	031063 Bánárgépezé- s	041233 Mozgatható idegenforgalmi közlekedési közlekedés	042220 Egyéb közlekedé- si kiadások	045120 Ut- aztatás szolgáltatás	045160 Közművek, utak, hidak, szőlő- termesztés, szőlő- termesztés
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 218 685	381 301	13 500	98 699	5 411	0	2 300	2 377	4 719	418	196 124	51 650
299	Állambárművelés belüli megelızılések visszafizetése (K914)	31 442	0	0	0	31 442	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 723 770	0	0	0	0	1 723 770	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	3 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	4 760 212	0	0	0	31 442	1 723 770	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	4 760 212	0	0	0	31 442	1 723 770	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	5 978 897	381 301	13 500	98 699	36 853	1 723 770	2 300	2 377	4 719	418	196 124	51 650
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ar- es belvízvezeték munka- tervezési és működési költségek	051030 Nem- szociális (helyi) köz- vetlen szociális szolgáltatás költségei	054010 Közfel- tartás	056010 Zöldterület- karbantartás	056020 Város- közfel- tartás egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvos- szolgáltatás	081030 Sport- szolgáltatás költségei	094091 Civil szervezetek működési költségei	091040 Egyházak közösségi és háztartási szolgáltatásai	091140 Önkö- nyelvény- szolgáltatás	092111 Kereskedelmi szolgáltatás költségei	094160 Hallgatási és oktatási szolgáltatás költségei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (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	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	550	0	35 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	55	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 419	0	3 062	2 535	4 486	4 793	0	0	0	0	673	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 024	0	38 277	2 535	4 486	4 793	0	0	0	0	673	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Külföldiek, 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)	2 436	0	9 798	685	1 211	0	0	0	0	0	182	0
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)	280	15	0	0	3 481	17	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 716	15	9 798	685	4 692	17	0	0	0	0	182	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	11 740	15	48 075	3 220	9 178	4 810	0	0	0	0	855	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért													
Sz.	Megnevezés	047410 Ár- és helyvételek előző évi összevetés egységei	051030 Nem vezetési (székhely) lakások vegyes (előzetes) számlázás számlázás	064010 Köztisztaság	065010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségi köztér- szolgáltatás	072313 Egyéb szolgáltatás	081030 Sport- és ifjúsági tevékenységek szervezése és felügyelete	084001 Civil szervezetek működési támogatása	084043 Egyéb közvetlen támogatás szervezetek működési támogatása	091140 Ovodák működési támogatása	092411 Köznevelési intézmények működési támogatása	094160 Helyi önkormányzatok működési támogatása
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	82 503	0	0	0	0	0	16 230	40 018	697	0	30 075	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	697	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	16 230	39 718	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	82 503	0	0	0	0	0	0	300	0	0	30 075	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=192+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300) (K5)	82 503	0	0	0	0	0	16 230	40 618	697	0	30 075	2 371
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10 610	0	4 728	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 865	0	1 163	11	675	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	13 475	0	5 891	53	3 175	0	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 379	13 538	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 755	3 655	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 134	17 193	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 504	10 000	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	2 504	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár-és belbizvédelemi ösztönző tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok egyetemes (közlekedési) befolyásának csökkentése, tisztítása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községi, elővárosi közúti egyéb szolgáltatások	072313 Helyi gazdasági fejlesztés	081027 Sport- és ifjúsági tevékenységek, edzők, oktatók, tanácsadók működésének fejlesztése	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	084040 Egyháziak, társadalmi és polgári szervezetek működésének támogatása	091140 Oktatási, nevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek támogatása	092111 Közművelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek támogatása	094250 Művelődési, szórakoztató, kulturális tevékenységek támogatása
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	2 504	10 000	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	107 718	15	53 966	3 273	12 353	4 810	16 230	43 122	10 697	72 134	48 123	2 371
299	Államháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	107 718	15	53 966	3 273	12 353	4 810	16 230	43 122	10 697	72 134	48 123	2 371
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	104042 Gyermekjuttatási szolgáltatások	104051 Gyermekjuttatási pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Helyi segítségnyújtás	107053 Helyi segítségnyújtás lakosok számára	107054 Csatlókönyves	107050 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	900609 Foglalkoztatás és munkaadókat terhelő járulékok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 285	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 285	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	347	0	0	0	0	190	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	347	0	0	0	0	190	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 632	0	0	0	0	190	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	5 058	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	5 058	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	738	0
125	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	738	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	5 058	0	0	0	738	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	15 249	0	45 526	540	18 441	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	15 249	0	45 526	540	18 441	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (>=173) (K507)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni kiadások	107052 Hasi segítségnyújtás	107053 Jászórándoztatás; hátrányos helyzetűek támogatásai	107054 Családsegítés	107060 Egyéb adóssághoz tartozó pénzügyi támogatások	900050 Forrásfelhalmozás és befektetés célú támogatások
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0	0	0	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	15 249	0	45 526	540	18 441	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	16 881	5 058	45 526	540	18 441	928	0
299	Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0
301	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	3 005 000
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	3 005 000
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	16 881	5 058	45 526	540	18 441	928	3 005 000
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogelőd és általános igazgatási tevékenysége	011350 Az önkormányzati vagyoni eszközök gazdálkodása feladatok	018310 Önkormányzati alszámlású a központi költségvetés feladatok	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031080 Köznevelési rendszerek fenntartása	031097 Bűnmegelőzés	041231 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatás	045120 Utasítványok értékesítése	045170 Pénzbeli, pénzeszközök értékesítése	047410 Állami és helyi önkormányzatok által szervezett önkormányzati tevékenységek	064010 Kiszámlázás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 416	0	0	269 416	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	344 684	0	0	344 684	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	384 714	0	0	384 714	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	56 585	0	0	56 585	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	138 309	0	0	138 309	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B1)	1 193 710	0	0	1 193 710	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	98 112	85 032	0	0	0	0	719	3 762	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	5 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	65 875	65 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	719	0	0	0	0	0	719	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	19 077	19 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 291 822	85 032	0	1 193 710	0	0	719	3 762	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	262 353	63 505	0	0	0	0	0	0	142 083	0	0	4 548
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	262 353	63 505	0	0	0	0	0	0	142 083	0	0	4 548
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	265 353	63 505	0	3 000	0	0	0	0	142 083	0	0	4 548
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	253 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	217 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	20 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	838 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	838 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	66 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hatalmát gyakorló jogalkotó és általános igazgatási tevékenység	013350 Az önkormányzatok 1 vagyosmal vagy több személyi tagjainak fizetése	010910 Önkormányzatok előzetes közvetlen közvetlen közvetlen közvetlen	010930 A finanszírozási célú finanszírozási műveletek	031030 Közvetlen finanszírozás finanszírozás	031060 Bűnügyi finanszírozás	041233 Hosszabb távlatú finanszírozás	045120 Új autópályák építése	045170 Parkoló, garázs használatának finanszírozása	047410 Ár- é: biztosítási tevékenység	064010 Közvetlen
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	66 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	66 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	65 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	971 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 183	6	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0
180	ebből: szablysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szablysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	4 006	6	0	0	0	3 000	0	0	0	0	140	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	6 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 234 728	6	0	0	0	3 000	0	0	0	0	140	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	74 321	572	70 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	4 000	0	3
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 592	0	1 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 215	0	1 185	0	0	0	0	0	0	0	53	41
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	119 103	6 000	113 103	0	0	0	0	0	0	0	27	3
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	113 103	0	113 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 682	152	4 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	7 863	6 500	1 363	0	0	0	0	0	0	1 080	15	11
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	332	33	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	209 883	13 269	191 142	0	0	0	0	0	0	5 080	68	55
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	24 612	0	24 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	54 982	54 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	54 382	54 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	4 481	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	59 463	54 382	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok működéséhez szükséges tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni eszközök értékesítéséből származó bevételek	016010 Önkormányzati elszámolási központok tevékenysége	018050 Támogatási célú finanszírozásból származó bevételek	031000 Köznevelési feladatok	071060 Bűnmegelőzés	041233 Hosszabb ideig tartó köznevelési feladatok	045120 Új építkezések	045170 Parkoló, garázs, tárolóhelyek felújítása	047410 Állásbepótlásból származó bevételek	054010 Közművelődés
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 086 440	216 197	216 330	1 196 710	0	3 000	1 719	3 762	142 083	5 080	208	4 603
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	644 979	0	0	0	644 979	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	644 979	0	0	0	644 979	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	36 334	0	0	36 334	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	3 686 313	0	0	36 334	644 979	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	3 686 313	0	0	36 334	644 979	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	6 772 753	216 197	216 330	1 233 044	644 979	3 000	1 719	3 762	142 083	5 080	208	4 603

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	966020 Város-, község-, székhelyi és egyéb szolgáltatások	672313 Fogorvosi szakfeladás	034081 Civil szervezetek működésének támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	104051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátásai	105010 Munkaerőellátás államháztartáson belülről	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorozható bevételek államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorozható bevételek államháztartáson kívülről	900030 Fogyatékos emberek ellátásának támogatásai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	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
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 541	0	0	5 058	0	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 058	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
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	3 541	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	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
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 541	0	0	5 058	0	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	52 217	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	52 217	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	52 217	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	253 223	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	217 332	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 629	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 262	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	838 237	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	838 237	0
145	Gépjárműadó (146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	66 519	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	66 519	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	1 264	65 207	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	65 207	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	1 264	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	1 264	969 963	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	06020 Városi költségvetés működési és egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szakfeladat	084001 Civil szervezetek működési támogatása	091130 Önkénteskedés, állásfoglalás, közéleti tevékenység	104051 Gyermekvédelem, gyermekjóléti feladatok	105010 Adományok, kultúrális tevékenységek támogatása	107090 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	900010 Kormányzati funkciók bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok működési bevételei államháztartáson kívülről	900030 Forgalmi adó bevételei államháztartáson kívülről
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 037	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	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	1 000	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 037	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	1 264	1 230 318	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	27	242	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	0	0	0	27	242	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	3 481	0	600	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 481	3 541	600	52 217	5 058	27	242	1 264	1 230 318	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 000
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 000
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 005 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	066020 Város- községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	072313 Fogorvosi szolgáltatás	084021 Civil szervezetek működési munkáihoz	091149 Óvodai nevelés, ellátás szolgáltatás feladatai	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és szociális szociális ellátások	105010 Munkaadókat aktív karak előirata	107060 Egyéb szociális pénzügyi és munkaadókat előirata előirata	900010 Közművelődési funkciók szociális bevételek előirata előirata	900020 Önkormányzatok funkciók nem szociális bevételek előirata előirata	900060 Forgalmi és bevételek célú előirata
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	3 481	3 541	600	52 217	5 058	27	242	1 264	1 230 318	3 005 000

07/A - Maradványkimutatás		
t	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 086 440
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 218 685
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 867 755
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 686 313
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 760 212
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 073 899
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	793 856
15	C) Összes maradvány (=A+B)	793 856
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 087
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	776 769

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, navikabérek	Nonanadv juttatások, céltulajdonosi, projektorientum	Kérszenléti, egyetemi, helyettesítés díj, túlszolgálat	Végkielégítés, felülszám	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Főmunkaadók	Foglalkoztatottak egy fő személyi juttatásán	Választott tisztségviselők juttatásán
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	4 015	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	3	4 083	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	3	8 098	0	0	0	0	78	0	0	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7 385
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	20 499
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	5 708
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	8 098	0	0	0	0	78	0	0	33 592
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
1	2	Vezetői létszám központtal vezetőséggel	Vezetői létszám funkciócsoport vezetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapkörrel vezetőséggel	Nem vezetői létszám központi vezetőséggel	Nem vezetői létszám feladat vezetőséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	5	7	9
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	5	10	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	3	0	3	3
54	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	2	5	7	9
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	5	7	9

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásukra a közhatalomok által nyújtott összeg	Az önkormányzat által az adókat célú célra nyújtottan felhasznált összeg	Az önkormányzat által felhasznált, de a költségvetésben megjelölt felhasznált összeg	Előírás (-/+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	82 502 800	82 502 800	0	0
02	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletdíjak támogatása	2 713 000	2 713 000	0	0
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 632 400	1 632 400	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	536 000	536 000	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+.....+ 09)	87 384 200	87 384 200	0	0
26	Járásrendhelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21....+29)	1 000 000	0	1 000 000	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	27 000 000	27 000 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	115 384 200	114 384 200	1 000 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	1 662 938	1 662 938	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 220 600	5 220 600	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 532 409	24 532 409	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	23 327 100	23 327 100	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	12 139 297	12 053 412	0	-85 885
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 916 280	22 916 280	0	0
52	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	32 580 000	32 580 000	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	1 088 539	1 088 539	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és muzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	56 584 819	56 584 819	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	17 351 790	17 351 790	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	6 572 880	6 731 313	0	158 433
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	0	2 000 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Kölségvetési törvény szerinti feladatjelölés (adatok) adás és a korrigált támogatás	Támogatás évkezdés: Május 15.	Támogatás évkezdés: Október 1.	Tényleges támogatás	Év vég elérés (+/-) ténylegesen: támogatás: (-6-(3+4+5))	A 05. költségvetési jogcímhez kapcsolódó kormányzati feladatok szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig kifizetésre került összeg (-6-5)	Elmaradás (támogatás ténylegesen el nem készült) (-7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	267 752 580	0	0	267 752 580	0	2 546 791 762	267 752 580	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	2 866 747 315	0	0
04	I.4. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	103 705 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	336 351 700	141 900	-991 400	336 375 033	872 833	494 510 853	336 375 033	872 833
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	4 102 000	0	-140 800	3 961 200	0	150 135 820	3 961 200	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	107 452 165	0	-7 383 625	104 778 440	4 709 900	160 919 000	104 778 440	4 709 900
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	100 299 760	0	-2 606 040	97 693 720	0	187 861 000	97 693 720	0
10	III.5. Gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	116 076 152	0	10 876 552	126 267 264	-685 440	151 652 117	126 267 264	-685 440
11	Összesen 9999999	932 034 357	141 900	-245 313	936 828 237	4 897 293	6 670 322 867	936 828 237	4 897 293

PIR: 734466

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 16:39

Érték típus: Forint

11/D - A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása		
1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	III.4.a A számított segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	46 908 720
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	50 785 000
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	46 639 412
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	34 017 127
07	Intézmények személyi térítési díjakkal származó bevételei	88 999 721
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	61 038 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	50 785 000
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	187 861 000
		97 693 720

PIR: 734466

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 16:39

Értéktípus: Forint

11/D TECHAD - Segédúrlap 11/D úrlaphoz		
1	Megnevezés	Összeg
01	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 20+21 sorainak összege	-1
02	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 60+212+213+214 sorainak összege	-1
03	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 131 sorának összege	-1
04	Társulás által fenntartott szervek 06/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 199. sorának összege	-1
05	Társulás által fenntartott szervek 05/A. úrlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 278 sor összesen	-1

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekéktetés támogatása	
02	III.5. Gyermekéktetés támogatása terhére elszámolt kiadások	126 267 264
03	Gyermekéktetési térítési díj bevételek összege	240 061 117
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	88 409 000
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	126 267 264
		25 384 853

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Elsőb. időszak	Működési (-/+)	Tp. egy. időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 487	0	1 225
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 487	0	1 225
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 602 263	0	29 512 957
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	434 086	0	419 146
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	270 241	0	182 180
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 306 590	0	30 114 283
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	794 520	0	836 227
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	794 520	0	1 530
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	834 697
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	794 520	0	836 227
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	127 163	0	130 464
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	127 163	0	130 464
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	127 163	0	130 464
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	31 230 760	0	31 082 199
29	B/II/1 Vásárolt készletek	1 570	0	1 265
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 570	0	1 265
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	1 570	0	1 265
47	C/II/1 Forintpénztár	74	0	17
48	C/II/2 Valutapénztár	134	0	119
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	208	0	136
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	597 884	0	738 468
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	597 884	0	738 468
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	598 092	0	738 604
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	81 476	0	70 401
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 565	0	20 192
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	54 040	0	35 463
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 871	0	14 746
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	92 081	0	115 657
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 228	0	53 141
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	42 164	0	61 829
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	267	0	167
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	422	0	520
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	32 818	0	57 748
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	32 818	0	57 748
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	78 930	0	78 326
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	78 930	0	78 326
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	601
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	601
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	285 305	0	322 733
129	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	54 382	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	54 382	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	54 382	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	159	0	6 778
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	159	0	6 778
151	D/III/4 Forgóteke elszámolása	1 031	0	1 209
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 190	0	7 987
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	340 877	0	330 720
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	52 632	0	54 329
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	167	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	52 799	0	54 329
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 224 098	0	32 207 117
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 100	0	32 949 100
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-280 777
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	768 540	0	768 540
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 612 428	0	-2 434 092
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	178 336	0	18 557
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 283 548	0	31 021 328
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	81	0	84
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 659	0	12 293
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	569	0	569
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 248
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 309	0	15 194
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 362
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 438	0	81 438
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	31 442	0	36 334
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	112 880	0	120 134
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	64 681	0	63 669
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	64 681	0	63 669
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 462	0	5 417
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 815	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	68 958	0	69 086
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	184 147	0	204 414
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 574	0	3 805
241	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	749 829	0	977 570
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	756 403	0	981 375
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 224 098	0	32 207 117

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tartó időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 107 564	0	1 208 893
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	69 346	0	80 338
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	126 240	0	132 768
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 303 150	0	1 421 999
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 437 616	0	1 230 043
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 964	0	102 594
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	231 600	0	756 352
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 781 180	0	2 088 989
12	09 Anyagköltség	2 340	0	1 132
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	282 751	0	277 977
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 735	0	1 436
16	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	286 826	0	280 545
17	13 Bérköltség	11 242	0	7 793
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 958	0	44 092
19	15 Bérjárulékok	19 372	0	12 631
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	88 572	0	64 516
21	VI Értécsökkenési leírás	220 732	0	267 120
22	VII Egyéb ráfordítások	2 657 120	0	2 878 871
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-168 920	0	19 936
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 760	0	6 000
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10 311	0	7 962
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	39 602	0	600
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	55 673	0	14 562
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 361	0	602
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	68 044	0	36 334
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	69 405	0	36 936
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-13 732	0	-22 374
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=±23±34)	-182 652	0	-2 438
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500	0	62 534
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	430 898	0	3 076
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	432 398	0	65 610
39	XI Rendkívüli ráfordítások	71 410	0	44 615
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	360 988	0	20 995
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	178 336	0	18 557

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	0200001 Erdőgazdálkodás Alaptevékenység	5200031 Parkolási, gázvezeték- vezetés, fűtés- szolgáltatás Alaptevékenység	6000011 Fűtőanyagok birtoklás üzemeltetése Alaptevékenység	6000021 Nem- lakóingatlan birtoklás üzemeltetése Alaptevékenység	8130001 Zöldterület- kezelés Alaptevékenység	8623031 Fogorvos- szaktanács Alaptevékenység	9603021 Közmű- fenntartás és üzemeltetés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el- számolt költségek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 132	0	0	0	0	0	0	0	1 132
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 977	329	0	4 486	66 481	2 368	4 396	10 630	189 287
03	Béreköltség	7 793	0	0	0	0	0	0	0	7 793
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 092	0	0	0	0	0	0	0	44 092
05	Bérfelrakások	12 631	0	0	0	0	0	0	0	12 631
06	Értékcsökkenési leírás	267 120	0	0	0	0	0	0	0	267 120
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	610 745	329	0	4 486	66 481	2 368	4 396	10 630	522 055
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	610 745	329	0	4 486	66 481	2 368	4 396	10 630	522 055
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	80 338	0	4 000	0	73 519	0	0	0	2 819
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	102 594	0	0	0	0	0	0	0	102 594
18	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	62 534	0	0	0	0	0	0	0	62 534
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléltű bevételek (=16+17+18)	245 466	0	4 000	0	73 519	0	0	0	167 947
20	Megtérült önköltség (=11-19)	365 279	329	-4 000	4 486	-7 038	2 368	4 396	10 630	354 108

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlen és kaptaként nyert eszközök értéki jogai	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljeszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
i	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	61 289	31 775 692	635 276	0	270 241	149 154	32 891 652
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	379 162	49 378	0	0	0	428 540
05	Tértégmentes átvétel	0	27 998	2 379	0	0	0	30 377
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	5 320	5 320
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	407 160	51 757	0	0	5 320	464 237
09	Értékesítés	0	15 430	36 250	0	0	0	51 680
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	112	0	0	0	0	112
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	345 628	8 908	0	0	0	354 536
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	88 061	0	88 061
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	361 170	45 158	0	88 061	0	494 389
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 289	31 821 682	641 875	0	182 180	154 474	32 861 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	58 802	2 173 429	201 190	0	0	21 991	2 455 412
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 262	199 882	68 695	0	0	2 019	271 858
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	64 586	47 156	0	0	0	111 742
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	60 064	2 308 725	222 729	0	0	24 010	2 615 528
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	60 064	2 308 725	222 729	0	0	24 010	2 615 528
25	Rszközök nettó értéke (=15-24)	1 225	29 512 957	419 146	0	182 180	130 464	30 245 972
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 189	75 535	126 101	0	0	0	259 825

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok szélesítés	Tárgyidőszakban ékezők értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaértékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	159	0	0	0	6 778	0
02	Tartós részesedések	794 520	0	0	0	836 227	0
04	Készletek	1 570	0	0	0	1 265	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	597 884	0	0	0	738 468	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	515 617	175 930	0	0	483 903	161 170
11	Összesen (=01+...+10)	1 909 750	175 930	0	0	2 066 641	161 170

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	5 931
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 516
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 995
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	810
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 065
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	350 818
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	49 874
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	49 874
40	Az államháztartáson belülről tértésmentesen átvett eszköz (=41-42)	27 645
41	- bruttó értéke	27 744
42	- halmozott értékcsökkenése	99

PIR: 734466

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.04.27 16:39

Értéktípus: Forint

EKAMAT - EKAMAT								
#	Megnevezés	Kamat alapú számszó együttes elérés részlege (11.C - 2.6.6.9.10. sorok)	Kamat esemény (0/1/2)	Fizetendő kamat	A május 15-ig lemondottak után kamat	Az október 1-ig lemondottak után kamat	A december 31-ig lemondottak után kamat	Kamatokból a nem számszó elérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Érték	4 897 293	0	0	0	0	0	0

E TELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - számozott űrlap									
#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiadás (+)	Egyenleg (11C. 11. sor 10. oszlop) (+/-)	Egyenleg (11A) (+/-)	Egyenleg tavalyi (11B)	Egyenleg (11F) (+/-)	Kamat (11C)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	4 969 841	0	4 969 841	4 897 293	72 548	0	0	0