

Adatellenőrző kód: 39-79-6f-2f-7c0-28183d-1674-227448-49-1227d4a-39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

2017
Keszthelyi
.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
734466 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 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"/>	2016	01	01	12	31

Keszthely 2017. 04. 10. nap

Tóth András
a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Gyula
821105-124
(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása
11/E	A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
11/K	A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása
11/L	A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása
11/M	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felhalmozási előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Költségvetési kiadás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 706 000	6 767 000	0	4 336 746	22 512 000	0	4 336 746	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	10 000	0	9 266	0	0	9 266	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 706 000	6 777 000	0	4 346 012	22 512 000	0	4 346 012	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	32 713 000	32 713 000	0	32 665 639	105 720 000	0	32 665 639	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 344 000	5 509 000	0	5 431 056	10 440 000	0	5 431 056	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	26 425 000	28 036 000	0	8 207 518	78 741	0	8 148 504	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 482 000	66 258 000	0	46 304 213	116 238 741	0	46 245 199	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 188 000	73 035 000	0	50 650 225	138 750 741	0	50 591 211	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	24 709 000	25 836 000	0	14 486 253	72 172 632	0	14 486 253	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 343 383	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 623 393	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	677	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 518 800	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	39 000	0	38 095	0	0	38 095	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	158 000	1 169 000	0	1 096 656	0	0	1 096 656	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	158 000	1 208 000	0	1 134 751	0	0	1 134 751	
36	Közzétett díjak (K331)	45 283 000	45 283 000	0	38 885 579	175 971 173	0	38 885 579	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	1 196 000	0	159 210	0	0	159 210	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	66 455 000	66 647 000	0	65 796 860	399 212 691	0	65 796 860	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	5 859 000	6 999 000	0	6 806 445	3 360 000	0	6 796 445	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 176 000	30 001 000	0	2 942 718	660 000	0	2 942 718	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	165 177 000	179 321 000	0	157 215 253	267 034 309	0	153 474 387	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	317 950 000	329 447 000	0	271 806 065	846 238 173	0	268 055 199	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	3 000 000	0	278 976	0	0	278 976	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 532 000	5 457 000	0	4 210 448	540 000	0	4 210 448	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 532 000	8 457 000	0	4 489 424	540 000	0	4 489 424	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 655 000	73 905 000	0	58 499 635	199 376 683	0	57 469 887	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 489 000	20 877 000	0	18 722 000	0	0	18 722 000	
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	1 000	0	228	0	0	228	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 380 000	9 494 000	0	3 237 782	0	0	3 237 782	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	89 524 000	104 277 000	0	80 459 645	199 376 683	0	79 449 897	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	415 164 000	443 389 000	0	357 889 885	1 046 154 856	0	353 129 271	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	4 008 000	0	3 915 000	0	0	3 915 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől kezdődően esedékes	Teljesítés
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	3 915 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	1 500 000	22 800 000	0	18 015 259	0	0	0	17 415 209
117	ebből: köztemetés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	789 400
118	ebből: települési támogatás [Szocrtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	16 625 809
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 500 000	26 808 000	0	21 930 259	0	0	0	21 330 209
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	564 000	0	563 050	0	0	0	563 050
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	564 000	0	563 050	0	0	0	563 050
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	61 314 000	74 698 000	0	74 072 522	0	0	0	74 072 522
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	510 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	69 712 522
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=163) (K507)	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	82 905 000	206 423 000	0	201 771 856	2 855 945	0	0	201 771 856
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	400 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	65 894 556
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	135 477 300
190	Tartalékok (K513)	580 676 943	325 359 840	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	724 895 943	644 544 840	0	283 907 428	2 855 945	0	0	283 907 428
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	101 805 000	241 657 000	0	156 113 066	20 178 570	81 438 356	0	155 363 066
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 221 000	7 083 000	0	6 751 004	71 800	0	0	6 751 004
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	5 000 000	31 010 000	0	26 010 000	0	0	0	26 010 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 629 000	48 774 000	0	36 804 431	2 409 426	0	0	36 601 931
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	130 655 000	328 524 000	0	225 678 501	22 659 796	81 438 356	0	224 726 001
201	Ingatlanok felújítása (K71)	193 340 000	223 176 000	0	16 365 146	44 440 000	0	0	86 365 146

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások								
1	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően 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
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51 782 000	54 359 000	0	17 185 303	11 151 000	0	17 185 303
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	245 122 000	277 535 000	0	103 550 449	55 591 000	0	103 550 449
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	640 000	0	640 000	0	0	640 000
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	640 000
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=241) (K85)	30 000 000	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	28 550 000	40 750 000	0	24 250 000	0	0	24 250 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	4 250 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	20 000 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	58 550 000	41 390 000	0	24 890 000	0	0	24 890 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 666 783 943	1 861 061 840	0	1 082 983 000	1 338 184 970	81 438 356	1 076 610 822

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	265 049 525	265 049 525	265 049 525	0	265 049 525	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	357 785 043	355 605 844	355 605 844	0	355 605 844	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	386 566 591	420 967 568	420 967 568	0	420 967 568	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	55 466 640	55 516 304	55 516 304	0	55 516 304	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	114 500 774	114 500 774	0	114 500 774	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 969 841	4 969 841	0	4 969 841	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 064 867 799	1 216 609 856	1 216 609 856	0	1 216 609 856	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	22 610 000	35 118 000	16 006 371	0	16 006 371	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 915 000	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 292 110	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 990 550	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	3 187 500	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 621 211	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 087 477 799	1 251 727 856	1 232 616 227	0	1 232 616 227	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 849 286	12 849 286	0	12 849 286	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 849 286	12 849 286	0	12 849 286	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	400 000	400 000	135 590	0	135 590	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	135 590	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	400 000	400 000	135 590	0	135 590	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	244 000 000	244 000 000	288 890 915	0	266 118 083	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	233 182 166	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	15 441 843	
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	17 494 074	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	830 000 000	830 000 000	838 606 820	0	799 128 104	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	799 128 104	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	64 000 000	64 000 000	77 126 081	0	66 880 605	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	66 880 605	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	65 650 000	65 000 000	71 480 014	0	70 692 280	
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	70 692 280	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	959 650 000	959 000 000	987 212 915	0	935 700 989	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	7 600 000	8 250 000	34 982 177	0	8 124 329	
180	ebből: szabályértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 423 827	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	6 179 300	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
2	Megnevezés	Előirányzat	Módszertan előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
3	4	5	6	7	8	9
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	521 202
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 211 650 000	1 211 650 000	1 311 221 597	0	1 211 078 991
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	8 571	0	8 571
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	124 700 000	124 700 000	144 313 022	0	80 473 573
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	5 859 000	6 999 000	1 061 358	0	1 055 488
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	202 267 000	205 867 000	160 926 149	0	137 328 938
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	133 720 938
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	3 600 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 742 000	6 049 000	7 292 968	0	7 225 778
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	963 000	4 530 000	6 256 825	0	6 128 659
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	963 000	4 530 000	6 256 825	0	6 128 659
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	741 000	577 402	0	577 402
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	316 350	0	316 350
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	316 350
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	339 531 000	348 886 000	320 752 645	0	233 114 759
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	211 216 000	219 665 000	106 364 199	0	45 876 718
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	2 252	0	2 252
227	Részesedések értékesítése (=228) (B54)	0	0	600 000	0	600 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	211 216 000	219 665 000	106 966 451	0	46 478 970
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	13 880 000	13 880 000	13 879 960	0	13 879 960
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	5 000 000	85 826 426	0	7 500 000
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	7 500 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 700 000	2 700 000	2 509 704	0	2 509 704
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	17 224
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 000 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 492 480
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	15 580 000	21 580 000	102 216 090	0	23 889 664
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	600 593	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	5 623 620	0	5 623 620
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	5 623 620
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	6 224 213	0	5 623 620

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
1	2	3	4	5	6	7
	Megnevezés	Elirekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 865 454 799	3 066 358 142	3 092 846 509	0	2 765 651 517

03 - K9 Finanszírozási kiadások								
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven még nem esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	0	300 000 000	0	300 000 000	0	0	300 000 000
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	300 000 000
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	300 000 000	0	300 000 000	0	0	300 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 333 856	71 702 150	0	36 333 856	0	35 368 294	36 333 856
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 927 337 000	1 962 818 000	0	1 814 987 247	0	0	1 814 987 247
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	1 200 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 963 670 856	2 334 520 150	0	2 151 321 103	0	35 368 294	3 351 321 103
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 963 670 856	2 334 520 150	0	2 151 321 103	0	35 368 294	3 351 321 103

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
2	3	4	5	6	7	8
Magyarvezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Teljesítés	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	300 000 000	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+C9+10) (B812)	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	765 000 000	793 855 554	793 855 554	793 855 554	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	765 000 000	793 855 554	793 855 554	793 855 554	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	35 368 294	35 368 294	35 368 294	
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	1 200 000 000	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	765 000 000	1 129 223 848	1 129 223 848	2 329 223 848	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	765 000 000	1 129 223 848	1 129 223 848	2 329 223 848	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Id	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkái jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Kormánytisztviselés és működés	011350 Az önkormányzatok általános igazgatási feladatai	011610 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetésnek	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031060 Bűnüldözés	041231 Hosszú távú tartami költségvetés	042120 Mezőgazdasági támogatások	042220 Felépítési kiadások	043120 Ut. alapú kiadások	045160 Kormányzati kiadások, amelyek nem tartoznak a költségvetéshez
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 336 746	0	0	0	0	0	0	4 336 746	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	9 266	0	0	0	0	0	0	9 266	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 346 012	0	0	0	0	0	0	4 346 012	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	32 665 639	32 665 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 431 056	5 391 056	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 148 504	7 660 471	0	0	0	0	400 913	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 245 199	45 717 166	0	0	0	0	440 913	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 591 211	45 717 166	0	0	0	0	440 913	4 346 012	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	14 486 253	13 645 351	0	0	0	0	234 071	587 391	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 343 383	8 727 509	0	0	0	0	9 720	586 714	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 623 393	3 479 167	0	0	0	0	144 226	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	677	0	0	0	0	0	0	677	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 518 800	1 438 675	0	0	0	0	80 125	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 095	38 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 096 656	1 002 213	0	0	0	0	68 734	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 134 751	1 040 308	0	0	0	0	68 784	0	0	0	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	38 885 579	0	0	5 290 461	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	159 210	0	0	0	0	0	159 210	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	65 796 860	0	0	17 582 909	0	0	25 756	0	0	0	0	48 188 195
41	Küszvetített szolgáltatások (=42) (K335)	6 796 445	590 400	0	6 169 971	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 942 718	2 137 710	0	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	153 474 387	60 379 112	12 755 907	43 830 495	0	0	769 067	0	2 831 682	95 360	0	1 520 680
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	268 055 199	63 107 230	12 755 907	73 678 836	0	0	954 033	0	2 831 682	95 360	0	49 708 875
47	Küldetések kiadásai (K341)	278 976	278 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási és általános tevékenysége	013300 Közművelődési és kulturális tevékenység	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége	013350 Az önkormányzatok általános igazgatási és köznevelési tevékenysége
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 210 448	4 210 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 489 424	4 489 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	57 489 887	57 489 887	3 444 092	16 406 499	0	0	272 825	0	167 909	25 747	0	13 421 543
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 722 000	18 722 000	0	7 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 237 782	3 237 782	0	352 685	0	0	22 200	0	0	0	0	419 051
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	79 449 897	79 449 897	3 444 092	24 534 184	0	0	295 025	0	167 909	25 747	0	13 840 594
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	353 129 271	353 129 271	16 199 999	98 213 020	0	0	1 317 842	0	2 999 591	121 107	0	63 549 469
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	3 915 000	3 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 915 000	3 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	17 415 209	17 415 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köznevelési [Szoctv. 40. §] (K48)	789 400	789 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	16 625 809	16 625 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	21 330 209	21 330 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	563 050	563 050	0	0	563 050	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	563 050	563 050	0	0	563 050	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	74 072 522	74 072 522	0	0	0	74 072 522	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	510 000	510 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	69 712 522	69 712 522	0	0	0	69 712 522	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogaitörő és általános igazgatási tevékenysége	013120 Köznevelés-fenntartás és művelődés	015350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018910 Önkormányzatok elszámoltatás a központi költségvetésről	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	021065 Művelődés	041233 Helyi önkormányzati költségvetés	042120 Megszervezési támogatások	042220 Elősegélyezés	043140 Ut, autópálya építése	045160 Könyvek, lapok, újságok kiadása
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	201 771 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 023 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	65 894 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	135 477 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 023 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	283 907 428	7 500 000	0	0	563 050	74 072 522	0	0	0	0	0	5 023 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	155 363 066	3 500 000	0	37 259 430	0	0	0	0	0	0	58 229 757	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 751 004	756 000	0	47 165	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	26 010 000	26 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	36 601 931	1 134 270	0	3 473 128	0	0	0	0	0	0	15 411 720	810 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	224 726 001	31 400 270	0	40 779 723	0	0	0	0	0	0	73 641 477	3 810 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	86 365 146	8 095 639	7 354 330	30 589 299	0	0	0	0	0	0	29 797 524	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 185 303	1 895 859	1 985 670	2 447 592	0	0	0	0	0	0	8 013 526	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	103 550 449	9 991 498	9 340 000	33 036 891	0	0	0	0	0	0	37 811 050	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	640 000	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	640 000	0	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok működésének támogatása	015320 Közművelődési, sport- és szabadidő- tevékenységek támogatása	015330 Az önkormányzatok működésével kapcsolatos kiadások	018010 Önkormányzatok működésének támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási kiadások	031060 Summegezés	041233 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042220 Erdőgazdálkodás	045120 Utak, közlekedési eszközök építése	045160 Közművek, alagutak üzemeltetése
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	24 250 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	20 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	24 890 000	5 000 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 076 610 822	202 034 804	25 539 999	172 669 634	563 050	74 072 522	1 992 826	4 933 403	2 999 591	121 107	111 452 527	72 382 469
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=276+277) (K9121)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	36 333 856	0	0	0	36 333 856	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 814 987 247	0	0	0	0	1 814 987 247	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	1 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	3 351 321 103	0	0	0	36 333 856	1 814 987 247	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	3 351 321 103	0	0	0	36 333 856	1 814 987 247	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 427 931 925	202 034 804	25 539 999	172 669 634	36 896 906	1 889 059 769	1 992 826	4 933 403	2 999 591	121 107	111 452 527	72 382 469
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
	Megnevezés	047410 Általános költségvetési tevékenységek	051030 Nem-személyi (települési) hulladék-kezelés, szállítás, ártékcsökkentés	062020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Közműellátás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelésgazdálkodás egyéb szolgáltatások	072013 Fogarvosi szolgáltatás	081070 Sportlétesítmények, edzőtermek működése és fejlesztése	081061 Szociális ellátások, fiatalok és szociális szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Egyházak, közösségi és kulturális tevékenységek támogatása	091140 Oktatás, nevelés, élethosszig tartó tanulás feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	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	87 120	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	87 120	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	87 120	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	19 440	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	19 440	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	25 659	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	25 659	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	604 103	0	0	32 991 015	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	4 229	0	0	31 845	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)	16 590 502	0	0	5 067 758	3 503 842	1 121 211	4 459 072	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 198 834	0	0	38 090 618	3 503 842	1 121 211	4 459 072	0	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Általános költségvetési szerv működésének költségei	051030 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	062020 Települési közüzem működésének költségei	063010 Közfelújítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületek, utcák, közutak, parkok, terek, zöldterületek, sportterületek, gyermekjátszóterek, szociális és egészségügyi köznevelési feladatok	072112 Fogorvosi szolgáltatás	081030 Sportlétesítmények, edzőterem, uszoda, sportpálya, sportterület, sporteszközök, sportfelszerelés, sporteszközök, sportfelszerelés	081061 Szabadidő, park, fürdő, strand, szociális, kulturális	084031 Civil szervezetek működésének támogatása	094040 Egyházzal, közérdekű és juttatott tevékenységnek támogatása	091100 Óvodai nevelés, ellátás, gondozás feladatai
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 644 682	0	0	9 492 745	952 156	46 228	0	0	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	1 522 480	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 644 682	0	0	9 492 745	952 156	1 568 708	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 843 516	0	0	47 583 363	4 481 657	2 689 919	4 459 072	0	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Id	Megnevezés	047410 Állami költségvetési szerv működésének költségei	051030 Nemzeti fejlesztési (települési) hulladék-kezelés (működési) költségvetési kiadások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063010 Köztisztaság	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városüzemeltetési kiadások	072313 Fogorvosi szolgáltatás	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok működésének és fejlesztésének	081061 Szabadtéri park, terep és strand szolgáltatás	084031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Egyházi, katonai és hitéleti tevékenységek támogatása	091140 Oktatási kiadások
160	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	90 615 400	0	0	0	0	0	0	23 660 100	0	51 073 356	400 000	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	16 421 200	0	49 473 356	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	90 615 400	0	0	0	0	0	0	7 238 900	0	1 600 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	90 615 400	0	0	0	0	0	0	23 660 100	0	51 073 356	400 000	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	24 305 671	0	6 800 000	14 219 275	0	0	0	2 547 933	4 501 000	0	0	4 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 100 000	0	0	847 839	0	0	0	0	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 429 179	567 000	1 036 000	3 782 504	228 918	0	0	633 942	1 215 270	0	0	1 080 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 734 850	2 667 000	8 636 000	18 001 779	1 076 757	0	0	3 181 875	5 716 270	0	0	5 080 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770 079
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477 921
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 248 000
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	047410 Ár- és helyettesítésként megjelölt egyéb kiadások	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtése (önkormányzatok feladatai)	063020 Településtervezési projektek és támogatások	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületek karbantartása és egyéb szolgáltatások	072313 Foglalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, edzőudvarok, műkorcsolyapálya felújítása	081061 Szabadidő sport, szabadidő szolgáltatás	094031 Civil szervezetek működési támogatása	094040 Egyházak közszolgálati feladatainak támogatása	091140 Óvodák működési feladatai
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	4 250 000	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	4 250 000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	143 193 766	2 667 000	8 636 000	65 585 142	5 558 414	2 796 479	4 459 072	26 841 975	20 716 270	55 323 356	400 000	7 328 000
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	143 193 766	2 667 000	8 636 000	65 585 142	5 558 414	2 796 479	4 459 072	26 841 975	20 716 270	55 323 356	400 000	7 328 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 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

Sz	Megnevezés	002130 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési célú kiadások	103051 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátásai	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	900060 Forgató és betárolási célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0
36	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	549 699	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	549 699	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	148 420	0	192 078	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	148 420	0	192 078	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	698 119	0	192 078	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	3 915 000	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	3 915 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	17 415 209	0
117	ebből: közletemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	789 400	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	16 625 809	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	3 915 000	17 415 209	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	992126 Környezetvédelmi intézményi és köznevelési feladatok	104651 Gyermekvédelem pénzbeli és természetbeni ellátások	157060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
160	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	0	0
171	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	31 000 000	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	31 000 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	31 000 000	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	8 758 275	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 364 735	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 123 010	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	0	0
230	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	42 821 129	3 915 000	17 607 287
275	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (=276+277) (K9121)	0	0	0
276	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	300 000 000
287	Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+285) (K912)	0	0	300 000 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	300 000 000
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	1 200 000 000
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	1 500 000 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	42 821 129	3 915 000	17 607 287
				1 500 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
7	Megnevezés	109130 Köznevelési tevékenység 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési tevékenység	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátásai	107060 Egyszerűsített pénzügyi és természetbeni ellátások támogatásai	900000 Forgatag és betétkötési célú finanszírozási műveletek
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011110 Önkormányzatok és önkormányzatok általános igazgatási feladatainak támogatása (B111)	013105 Az önkormányzatok költségvetési feladatainak támogatása (B112)	018010 Önkormányzatok előirányzatok költségvetései (B113)	033030 Támogatások célú finanszírozási üdvözlők (B114)	031030 Központi rendszerek fenntartása (B115)	031050 Rámterhelések (B116)	041210 Hozzájárulások a közneveléshez (B117)	042120 Mezőgazdasági támogatások (B118)	045170 Parkok, kertek, üdülők, fürdők fenntartása (B119)	047410 Állami és helyi költségvetésből finanszírozott tevékenységek (B120)	064010 Közigazgatás (B121)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	265 049 525	0	0	265 049 525	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	355 605 344	0	0	355 605 344	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	420 967 568	0	0	420 967 568	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	55 516 304	0	0	55 516 304	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	114 500 774	0	0	114 500 774	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 969 841	0	0	4 969 841	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 216 609 856	0	0	1 216 609 856	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 006 371	1 292 110	0	0	0	0	0	4 621 211	2 990 550	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 292 110	1 292 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 990 550	0	0	0	0	0	0	0	2 990 550	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 621 211	0	0	0	0	0	0	4 621 211	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 232 616 227	1 292 110	0	1 216 609 856	0	0	0	4 621 211	2 990 550	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 849 286	0	0	12 849 286	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	12 849 286	0	0	12 849 286	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	135 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesítés	01110 Önkormányzatok és önkormányzatok bevételei jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodásai kapcsolatos feladatai	018010 Önkormányzatok okmányokkal kapcsolatos költségvetéssel	018020 Támogatások feladatainak megvalósítása	031010 Kisterületi rendszerek fenntartása	031060 Bűnmegelőzés	041211 Helyi önkormányzatok költségvetésének feladatai	042120 Mezőgazdasági támogatások	045170 Polgári igazgatási tevékenységei fenntartása	047410 Állami és helyi önkormányzatok köznevelési tevékenységei	061010 Közfizetés
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó utáni személyi jövedelemadó (B311)	135 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	135 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyonirányítási adók (=110+...+116) (B34)	266 118 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	233 182 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 441 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	17 494 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	799 128 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleget végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	799 128 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	66 880 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	66 880 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	70 692 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	70 692 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	936 700 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	8 124 329	60 000	0	0	0	604 000	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)	1 423 827	60 000	0	0	0	604 000	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	6 179 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	521 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 211 078 991	60 000	0	0	0	604 000	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 571	8 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	80 473 573	819 340	67 631 003	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	2
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	1 055 488	593 075	407 582	0	0	0	0	0	0	0	22 774	32 057

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011000 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalnok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	013000 Az önkormányzatok vagyongazdálkodási tevékenységei	016000 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetései	018000 Támogatási célú finanszírozási bevételek	031000 Környezeti rendeltetésű források	031000 Környezeti rendeltetésű források	041000 Hosszú távú tartamú bevételek	042100 Megyei önkormányzati támogatások	045100 Pénzügyi eszközök értékesítése	047400 Általános bevételek, amelyekkel a költségvetés működését szolgálják	064000 Elvonások
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	137 328 938	0	137 328 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	133 728 938	0	133 728 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 225 778	292 184	5 299 631	0	0	0	0	0	0	1 620 000	6 148	7 815
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	6 128 659	5 102 825	1 025 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 128 659	5 102 825	1 025 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	577 402	0	577 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	316 350	136 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	316 350	136 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	233 114 759	6 952 593	212 270 390	0	0	0	0	0	0	7 620 000	28 922	39 874
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	45 876 718	0	45 876 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (=228) (B54)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	46 478 970	0	46 478 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	13 879 960	13 879 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 509 704	17 224	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	17 224	17 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011100 Önkormányzatok és önkormányzatok nyitólétszámát megváltoztatásának költségvetési módja	011350 Az önkormányzatok végvesztésével kapcsolatos feladatok	013010 Önkormányzatok költségvetési módja	015030 Tanácsadói célú finanszírozás	031020 Közművelődési tevékenységek	031060 Közművelődési tevékenységek	041230 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenységek	041240 Művelődési tevékenységek	045170 Parkok, városi üzemeltetése	045410 Áll- és belvízügyi tevékenységek	064010 Köztisztaság
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 492 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	23 889 664	21 397 184	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	5 623 620	5 623 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	5 623 620	5 623 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	5 623 620	5 623 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 765 651 517	35 325 507	258 749 360	1 229 459 142	0	604 000	1 000 000	4 621 211	2 990 550	7 620 000	28 922	39 874
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=289+290) (B8121)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B812)	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	793 855 554	0	0	0	793 855 554	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	793 855 554	0	0	0	793 855 554	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	35 368 294	0	0	35 368 294	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	1 200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 329 223 848	0	0	35 368 294	793 855 554	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 329 223 848	0	0	35 368 294	793 855 554	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	5 094 875 365	35 325 507	258 749 360	1 264 827 436	793 855 554	604 000	1 000 000	4 621 211	2 990 550	7 620 000	28 922	39 874

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	016020 Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072013 Foglalkoztatás	081061 Szabadidő, park, turizmus és strand szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	306020 Önkormányzatok funkciók nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	309050 Forgatási és befizetési célú finanszírozás bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 187 500	0	3 915 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	3 915 000	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	3 187 500	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 187 500	0	3 915 000	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	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
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	135 590	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	135 590	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	135 590	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	135 590	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	266 118 083	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	233 182 166	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	15 441 643	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	17 494 074	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	799 128 104	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	799 128 104	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	66 880 605	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	66 880 605	0
							70 692 280	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Sz.	Leírás	06020 Városi községi működési egyéb szolgáltatások	072313 Fogyószaki szolgáltatások	081061 Szolgáltatások piaci, földi és vízellátás	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások	990320 Önkormányzatok funkciói nem szociális bevételei államháztartáson kívülről	990760 Fogyatási és bevételek finanszírozása bevételek
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	70 692 280	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	936 700 989	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	7 460 329	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályzások után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	759 827	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	6 179 300	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	521 202	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	1 210 414 991	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	6 023 228	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0	179 752	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	179 752	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	6 023 228	0	179 752	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (=228) (B54)	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 492 480	0	0	0	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	060020 Városi költségvetés kiadásai: egyéb szolgáltatások	072313 Fajtorvos szakellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	970320 Önkormányzatok funkciók: nem vállalkozó bevételek államháztartáson kívülről	990060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 492 480	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 492 480	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 492 480	3 187 500	6 023 228	3 915 000	179 752	1 210 414 991	0
288	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=289+290) (B8121)	0	0	0	0	0	0	300 000 000
289	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0	0	0	0	300 000 000
294	Belföldi értékpapírok bevételei (=288+291+292+293) (B312)	0	0	0	0	0	0	300 000 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0
301	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	0	1 200 000 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 492 480	3 187 500	6 023 228	3 915 000	179 752	1 210 414 991	1 500 000 000

07/A - Maradványkinutató		
#	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 765 651 517
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 076 610 822
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 689 040 695
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 329 223 848
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 351 321 103
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1 022 097 255
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	666 943 440
15	C) Összes maradvány (=A+B)	666 943 440
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 617 148
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	618 326 292

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, nyelvi, bérletért, utazási, távolléti	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	közfoglalkoztatott	4	4 336 746	0	0	0	0	0	0	9 266	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	4 336 746	0	0	0	0	0	0	9 266	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 480 300
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19 502 252
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 683 087
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	32 665 639
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	4 336 746	0	0	0	0	0	0	9 266	32 665 639
79	Zárólétszám (az időszak végén munka-egészre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
1	2	3	4	5	6
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 költségvetésben jogszabályon felhatalmazással rendelkező összeg	Fl. 11/A (1-5-5)	
01 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	90 615 400	83 522 400	0	7 093 000	
02 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 380 000	2 380 000	0	0	
05 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	562 000	562 000	0	0	
09 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+08)	93 557 400	86 464 400	0	7 093 000	
15 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	6 949 286	0	6 949 286	0	
16 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	6 949 286	0	6 949 286	0	
19 Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 900 000	0	2 900 000	0	
20 Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	0	3 000 000	0	
25 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	12 849 286	0	12 849 286	0	
34 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	6 000 000	6 000 000	0	0	
36 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	112 406 686	92 464 400	12 849 286	7 093 000	
37 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 406 051	1 406 051	0	0	
38 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 220 600	5 220 600	0	0	
39 Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	74 970	0	0	74 970	
40 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 237 421	30 237 421	0	0	
41 Szociális ágazati pótlék	12 862 256	12 797 860	0	64 396	
45 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 886 640	22 886 640	0	0	
46 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	32 580 000	32 580 000	0	0	
50 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	49 664	49 664	0	0	
51 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	55 516 304	55 516 304	0	0	
59 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	18 666 915	18 666 915	0	0	
60 5. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	14 943 374	14 943 374	0	0	
88 Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	246 113 977	226 032 325	12 849 286	7 232 366	
89 Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	251 334 577	231 252 925	12 849 286	7 232 366	

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszabályban felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előző év maradványából jogszabályban felhasználható	Előző évi (2015.) maradvány (2016. évi)
1	2	3	4	5
26	Járáshelyi települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000	1 000 000	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=11+12+13+20...+29)	1 000 000	1 000 000	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)	1 000 000	1 000 000	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1538/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	2 000 000	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	3 000 000	3 000 000	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	3 000 000	3 000 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátviteli feladatátviteli támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Éveségi ellátás (+/-) mutatóként szerződés támogatás (+6-13-4-5)	A 05. fejelet alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkciók szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig törvényesen felhasznált összeg	Táblázat támogatás (ha a 7-6-3-0, akkor 7-6-3-0 egyenként 0)	Visszatérítendő támogatás (ha a 7-6-3-0, akkor 7-6-3-0 egyenként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	263 643 474	0	0	263 643 474	0	2 461 325 839	263 643 474	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	98 372 301	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	352 564 443	841 067	-3 020 266	352 405 510	2 020 266	418 740 557	352 405 510	2 020 266	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	111 342 600	0	263 900	113 637 560	2 031 060	216 146 588	113 637 560	2 031 060	0
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	99 463 720	-1 038 000	2 606 040	98 425 720	-2 606 040	192 744 073	98 425 720	0	2 606 040
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	144 661 010	0	0	142 767 890	-1 893 120	159 678 895	142 767 890	0	1 893 120
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	861 840	545 376	419 520	1 790 712	-36 024	1 791 323	1 790 712	0	36 024
12	Összesen	972 537 087	348 443	269 194	972 670 866	-483 858	3 548 799 576	972 670 866	4 051 326	4 535 184

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása		
Sz.	Megnevezés	Összeg
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	46 908 720
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	51 517 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	51 234 943
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	29 137 448
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	83 915 743
06	Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásai	6 315
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	61 538 054
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	51 517 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	192 744 073
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	98 425 720
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	104 767 496

PIR: 734466

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.10 11:45

Értéktípus: Forint

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása		
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása	
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	142 767 890
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	233 479 038
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	78 800 143
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	142 767 890
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	16 911 005
		16 911 005

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek koronázati funkcióként													
#	Megnevezés	05. életp - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. életp - 17 Külső személyi juttatások (K12)	05. életp - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. életp - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. életp - 01 Dologi kiadások (K3)	05. életp - 50 Működési célú előirányzott felzárkóztatásos forrásból kiadások (K35)	05. életp - 121 Előirányzott pénzügyi juttatások (K4)	05. életp - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. életp - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. életp - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. életp - 206 Beruházások (K6)	05. életp - 202 Információs és kommunikációs kiadások (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	147 269 318	46 320 291	193 589 609	55 245 302	131 280 158	14 199 340	0	0	0	7 500 000	38 912 140	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	14 806 415	0	14 806 415	4 061 362	5 776 104	169 057	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közművelődési tevékenységek	0	0	0	0	16 199 999	3 444 092	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	708 642	83 712	792 354	253 826	98 792 227	16 506 113	0	0	0	0	40 633 128	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	27 606 201	1 149 927	28 756 128	8 346 483	23 030 980	4 680 651	0	0	0	0	4 415 429	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	2 077 065	2 077 065	625 933	396 038	88 671	0	47 119	0	47 119	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563 050	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	74 381 536	0	74 381 536	0	0
49	031030 Községi terület rendjének fenntartása	10 096 647	1 511 153	11 607 800	3 212 925	373 413	64 370	0	0	0	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	440 913	440 913	234 071	1 317 842	272 825	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 771 660	0	34 771 660	4 736 828	61 900	12 756	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	2 999 591	167 909	0	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	121 107	25 747	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	2 346 960	498 960	0	0	0	0	73 641 477	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 084 384	216 408	5 300 792	1 569 070	73 732 962	15 446 387	0	0	5 023 000	5 023 000	7 344 506	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	21 843 516	4 644 682	0	0	90 615 400	90 615 400	30 734 850	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	2 023 208	373 236	0	0	0	0	2 723 819	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 000	0
173	064010 Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	47 583 363	9 492 745	0	0	0	0	18 001 779	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	46 075 944	2 151 559	48 227 503	14 305 144	62 594 482	12 736 792	0	0	0	0	22 295 252	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	87 120	87 120	19 440	5 200 344	142 043	0	0	0	0	0	0

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	9 158 268	0	9 158 268	2 446 844	20 245 832	1 436 955	0	0	0	0	42 834	0
184	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	11 569 564	8 126 841	19 696 405	5 226 555	43 402 047	932 724	0	0	0	0	553 466	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	179 622	0	179 622	48 498	10 893 588	236 000	0	0	0	0	3 990	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	7 278 853	61 207	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	25 918	0	35 918	9 697	4 459 072	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	26 390 664	0	26 390 664	7 175 300	1 446 500	251 055	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	7 813 795	42 520	0	0	0	0	3 591	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 313 512	162 135	3 475 647	1 022 079	4 707 754	973 780	0	0	23 660 100	23 660 100	3 304 656	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 899 172	372 000	3 271 172	781 353	876 171	106 532	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	1 869 827	301 262	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	14 823 749	402 554	15 226 303	4 223 872	47 012 485	9 013 265	0	0	0	0	5 716 270	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	3 197 000	577 800	0	0	0	0	283 910	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	2 185 294	164 033	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	28 808 299	361 223	29 169 522	8 107 367	9 777 057	1 774 388	0	0	0	0	3 209 343	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	32 525 063	758 069	33 283 157	9 198 348	20 317 610	3 369 476	0	0	0	0	1 947 144	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	2 243 185	164 367	0	0	0	0	1 665 324	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	204 000	0	204 000	0	192 394	10 928	0	0	0	0	3 574 116	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 647 116	1 227 544	25 874 660	6 994 838	64 330 622	10 005 837	0	0	0	0	177 101	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	2 636 187	69 732	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	51 073 356	51 073 356	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. táblap - 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. táblap - 19 Közös személyi juttatások (K12)	05. táblap - 20 Személyi juttatások összesítő (K1)	05. táblap - 21 Munkaadókat terhelő parafák és szociális hozzájárulások adó (K2)	05. táblap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. táblap - 50 Működési célú előirányzatok felhasználás átramos forrásból (K351)	05. táblap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. táblap - 151 Egyéb működési célú előirányzatok államháztartáson belülre (K506)	05. táblap - 170 Egyéb működési célú előirányzatok államháztartáson kívülre (K512)	05. táblap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. táblap - 200 Beruházások (K6)	05. táblap - 202 Információs eszközök felvétele (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	1 364 266	267 058	0	0	0	0	303 925	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	272 641 847	0	272 641 847	77 236 148	551 977	5 315	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	11 236 899	604 851	11 841 750	4 534 767	39 288 905	7 543 827	0	0	0	0	7 563 740	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	17 770 829	682 840	18 453 669	5 380 211	37 318 428	3 951 698	0	0	0	0	866 026	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	5 210 085	200 751	5 410 836	1 503 740	3 519 140	684 365	0	0	0	0	2 060 970	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	17 770 829	682 840	18 453 669	5 380 210	38 485 844	4 103 153	0	0	31 000 000	31 000 000	833 028	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	9 754 544	377 512	10 132 056	2 952 697	20 443 832	3 082 848	0	0	0	0	2 468 075	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	61 163 134	1 515 041	62 678 175	18 389 867	155 522 311	28 847 049	0	0	0	0	1 001 322	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	3 824 853	183 719	4 008 572	1 190 760	7 393 165	1 364 730	0	0	0	0	117 488	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	79 786 474	1 185 785	80 972 259	23 795 237	83 915 743	15 435 841	6 315	0	0	0	3 562 339	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	5 131 568	0	5 131 568	1 442 819	998 728	189 192	0	0	0	0	199 900	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	34 209 039	279 468	34 488 507	9 845 713	11 507 428	1 604 192	0	0	0	0	1 066 648	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében	1 687 621	171 481	1 859 102	566 440	1 081 023	192 058	0	0	0	0	107 243	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	444 171	2 836	447 007	136 761	1 203 859	268 401	0	0	0	0	3 696	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	17 660 633	247 642	17 908 275	4 726 847	2 493 184	331 220	0	0	0	0	159 405	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	18 655 855	147 712	18 803 567	4 998 049	3 268 820	331 372	0	0	0	0	2 031 161	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	3 915 000	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	10 094 744	111 391	10 206 135	2 988 642	8 558 802	1 605 914	0	0	0	0	44 948	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	49 981 754	4 386 279	54 368 033	13 935 703	6 210 478	856 977	0	0	0	0	0	0

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

1	2	05. átlap - 15 Tegyük ki a kiadások száma (K11)	05. átlap - 19 Kiadás száma (K12)	05. átlap - 20 Személyi kiadások összesen (K1)	05. átlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. átlap - 61 Dolgozó kiadások (K3)	05. átlap - 56 Működési célú előirányzatok kiadásai összesen (K36)	05. átlap - 121 Elhatárolt pénzügyi kiadások (K4)	05. átlap - 151 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K506)	05. átlap - 179 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)	05. átlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. átlap - 260 Beruházások (K6)	05. átlap - 292 Információs eszközök kiadásai (K72)
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	192 078	192 078	17 415 209	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	19 744 365	626 118	20 370 483	6 026 119	49 331 361	9 210 413	0	0	0	0	455 362	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	1 077 743 427	76 854 780	1 154 598 207	322 956 365	1 223 710 919	192 525 988	21 336 524	47 119	201 771 856	209 882 025	300 885 400	0
434	Összesen	1 077 743 427	76 854 780	1 154 598 207	322 956 365	1 223 710 919	192 525 988	21 336 524	74 428 655	201 771 856	284 263 561	300 885 400	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Negyezés	05. Újlap - 201. Igényl. tárgyi eszközök felújítása (K74)	05. Újlap - 204. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. Újlap - 205. Felújítások (K7)	05. Újlap - 207. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. Újlap - 208. Költségvetési kiadások (K1-K9)	06. Újlap - 7. Önkormányzatok működési célú támogatásai (E11)	06. Újlap - 42. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1)	06. Újlap - 79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E2)	06. Újlap - 195. Közhatalmi bevételek (B3)	06. Újlap - 197. Ellátási díjak (B405)	06. Újlap - 200. Közhatalmon általános forgalmi adó (B406)	06. Újlap - 201. Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2 966 522	15 027 577	5 000 000	446 555 286	0	4 412 110	0	75 000	0	294 680	0
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	24 643 891	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közműellátás és -működtetés	0	1 985 670	9 340 000	0	25 539 999	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	2 448 215	33 039 823	640 000	174 351 358	0	0	0	0	0	5 456 506	0
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	4 528 683	21 330 508	0	85 879 528	0	4 973 589	0	0	0	1 320 349	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	3 138 155	0	3 148 155	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	563 050	1 216 609 856	1 216 609 856	12 849 286	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	74 381 536	0	0	0	0	0	0	0
49	031030 Közterület rendjének fenntartása	0	0	0	0	15 194 138	0	0	0	604 000	0	0	0
53	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0	1 992 826	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	39 570 388	0	35 026 060	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	2 999 591	0	2 990 550	0	0	0	0	0
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	121 107	0	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	8 013 526	37 811 050	0	113 799 487	0	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	74 856	20 211	95 067	0	93 065 397	0	0	0	0	0	44 786	0
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0
137	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	143 193 766	0	0	0	0	0	6 148	0
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék egyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása	0	0	0	0	4 747 107	0	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	8 636 000	0	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közfelújítás	0	0	0	0	65 585 142	0	0	0	0	0	7 815	0
175	066010 Zöldterület-kezelés	145 310	357 422	1 681 194	0	159 103 575	0	0	0	0	0	185 345	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	5 306 904	0	0	0	0	0	0	0

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. évről - 2013 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. évről - 2014 Felújítást célú előirányzatok felhasznált általános forgalmi adó (K74)	05. évről - 2015 Felújítások (K7)	05. évről - 2016 Egyéb felhalmozást célú kiadások (K6)	05. évről - 2018 Költségvetési kiadások (K1-K3)	06. évről - 7 Önkormányzatok működésén célú támogatásai (B11)	06. évről - 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. évről - 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. évről - 185 Közhatalmi bevételek (E3)	06. évről - 199 Elhatárolások (E405)	06. évről - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (E406)	06. évről - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (E407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	31 893 778	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	2 493	11 728	0	68 890 201	0	30 261 900	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	11 125 698	0	0	0	0	0	0	0
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	7 278 853	0	0	0	0	0	0	0
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	0	0	0	4 504 687	0	3 187 500	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	154 346	726 000	0	35 742 055	0	44 363 900	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	7 813 795	0	9 404 860	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	623	2 932	0	36 173 160	0	0	0	0	0	0	0
247	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	4 928 696	0	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport)-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	1 869 827	0	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	15 000 000	20 716 270	0	0	0	0	0	0	0
253	082020 Színházak tevékenysége	0	60 963	286 753	0	67 033 323	0	0	0	0	0	8 025 171	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	3 197 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	5 394 637	0	0	0	0	0	0	0
258	082044 Könyvtári szolgáltatások	0	1 247	5 864	0	49 006 954	0	634 366	0	0	0	0	0
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	55 676	261 803	0	64 726 322	0	100 000	0	0	0	750 878	0
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	0	5 817 301	0	0	0	0	0	1 554 125	0
264	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0	0	0	0	396 394	0	0	0	0	0	15 553	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	30 256	142 316	0	97 519 537	0	855 725	0	0	0	636 069	0
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0	2 636 187	0	3 000 000	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	4 250 000	55 323 356	0	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0

1.1/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	05. táblap - 203 Egyéb tevékenységek feladatai (K+3)	05. táblap - 204 Felhalmozási célú elhatározott feladatok általános forgalmi adó (K+4)	05. táblap - 205 Feladatok (K7)	05. táblap - 207 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. táblap - 208 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. táblap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (E11)	06. táblap - 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (E1)	06. táblap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (E2)	06. táblap - 105 Kiszármazási bevételek (E3)	06. táblap - 106 Ellátási díjak (E405)	06. táblap - 200 Kiszármazási általános forgalmi adó (E-106)	06. táblap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (E407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	1 668 191	0	2 000 000	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	350 429 972	0	30 000	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	1 080 303	5 081 423	0	68 310 585	0	0	0	0	0	6 462	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	686 551	3 729 333	0	66 247 667	0	270 029	0	0	0	10 304	0
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	416	1 955	0	12 576 641	0	2 108 385	0	0	0	5 722	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	3 051 286	14 052 343	0	109 005 094	0	270 031	0	0	0	10 766	0
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	831	3 909	0	36 020 569	0	0	0	0	0	2 743	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	232 474	1 093 492	0	238 685 167	0	0	0	0	61 233 573	16 555 560	0
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	12 067	56 852	0	12 766 837	0	0	0	0	0	2 348 718	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	104 637	492 181	0	192 744 073	0	2 543 864	0	0	61 538 054	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	7 773 015	0	0	0	0	109 890	0	0
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	136 662	642 818	0	57 551 114	0	0	0	0	2 621 911	135 000	0
391	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogytékosok nappali intézményében	0	3 038	14 525	0	3 628 333	0	0	0	0	796 072	214 938	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	1 791 323	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	623	2 932	0	25 290 643	0	807 598	0	0	0	0	0
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	623	2 932	0	29 104 529	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	3 915 000	0	3 915 000	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	24 352	114 546	0	21 913 073	0	0	0	0	10 412 979	2 811 506	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	74 514 214	0	19 071 661	0	0	0	0	0

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

1	Megnevezés	05. táblap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. táblap - 204 Polgári célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. táblap - 205 Felújítások (K7)	05. táblap - 207 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. táblap - 208 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. táblap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. táblap - 42 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. táblap - 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. táblap - 105 Közhatalmi bevételek (B3)	06. táblap - 109 Általános díjak (B405)	06. táblap - 260 Beszámolt általános forgalmi adó (B406)	06. táblap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	17 607 287	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 414 991	0	0	0
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	105 189	494 730	0	76 678 105	0	0	0	0	0	14 657 649	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	220 166	26 064 975	146 346 716	24 890 000	3 404 606 156	1 216 609 856	1 392 285 142	12 849 286	1 211 093 991	136 712 479	56 676 813	0
434	Összesen	220 166	26 064 975	146 346 716	24 890 000	3 478 987 692	1 216 609 856	1 392 285 142	12 849 286	1 211 093 991	136 712 479	56 676 813	0

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

1	2	06. táblap -208 Kormányzati és más tevékenységű bevételek (B408)	06. táblap -221 Adóbevételek (B41)	06. táblap -230 Felhalmozási bevételek (B43)	06. táblap -250 Működési célú átvett pénzeszközök (B46)	06. táblap -262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B47)	06. táblap -283 Kormányzati bevételek (B1-B7)
3	4	5	6	7	8	9	10
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 108 214	9 160 673	1 156 967	21 397 184	6 686 497	42 888 431
06	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0
14	013320 Közvetítő-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 025 834	253 714 767	46 473 970	0	0	300 193 737
18	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	6 969 646	0	0	0	11 943 235
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	3 148 155
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	1 229 459 142
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
49	031030 Községi rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	604 000
53	031060 Büntetőeljárás	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	35 026 060
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	2 990 550
95	042220 Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
111	045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	210 661	0	0	0	210 661
117	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	7 620 000	0	0	0	7 620 000
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	28 922	0	0	0	28 922
147	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítás, átrakása	0	0	0	0	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	39 874	0	0	0	39 874
175	066010 Zöldterület-kezelés	0	911 674	0	0	0	911 674
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	1 492 480	0	1 492 480
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	5 025 867	0	0	0	5 025 867
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	3 308 441	0	0	0	3 308 441
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	963 410	0	0	0	963 410
193	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	10 000	0	0	0	10 000
194	072313 Fogorvosi szakellátás	0	100 000	0	0	0	100 000
220	074031 Család és növénytermesztési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0
247	081040 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
249	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	6 023 228	0	0	0	6 023 228
253	082020 Színházak tevékenysége	0	37 752 240	0	0	0	37 752 240
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0

PIR: 734466

Éves költségvetési beszámoló

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.10 11:45

Értéktípus: Forint

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

#	Megnevezés	06. táblázat - 2016. évi Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (B40-B49)	06. táblázat - 2016. évi Működési bevételek (B41)	06. táblázat - 2016. évi Felhalmozási bevételek (B5)	06. táblázat - 2016. évi Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. táblázat - 2016. évi Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. táblázat - 2016. évi Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	51 695	0	0	0	51 695
258	062044 Könyvtári szolgáltatások	0	3 219 046	0	0	0	3 219 046
261	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	3 611 420	0	0	0	3 611 420
263	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	7 193 146	0	235 000	0	7 428 146
264	082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	436 280	0	0	0	436 280
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	3 342 841	0	0	0	3 342 841
269	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
281	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0
284	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	2 699 222	0	0	0	2 699 222
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	60 591	0	0	0	60 591
299	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	26 913	0	0	0	26 913
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	62 757	0	0	0	62 757
315	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	12 902	0	0	0	12 902
333	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	77 828 624	0	0	0	77 828 624
334	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	11 078 126	0	0	0	11 078 126
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	62 114 661	0	0	0	62 114 661
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	265 337	0	0	0	265 337
390	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	3 256 911	0	0	0	3 256 911
391	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	1 011 010	0	0	0	1 011 010
393	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	9 290	0	0	0	9 290
396	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0
413	107051 Szociális étkeztetés	0	13 224 565	0	0	0	13 224 565
414	107052 Házisegítségnyújtás	0	6 946 509	3 000	0	0	6 949 509
417	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	179 752	0	0	0	179 752
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
							1 210 414 991

Adatellenőrző kód: 39-79-6f-2f-7c0-28183d-1674-227448-49-1227d4a-39

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként							
1	Megnevezés	06. táblap -208 Kormánybevételek és más önkormányzati bevételek (B408)	06. táblap -221 Működési bevételek (B4)	06. táblap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. táblap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. táblap -262 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. táblap -233 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
432	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	76 678 105	0	0	0	76 678 105
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	6 134 048	605 229 106	47 638 937	26 624 664	6 686 497	3 302 407 623
434	Összesen	6 134 048	605 229 106	47 638 937	26 624 664	6 686 497	3 302 407 623

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	532 434 814	100 155 724	70 940 017	54 401 591	67 033 323	3 197 000	211 273 330	1 039 435 799
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	532 434 814	0	0	0	0	0	0	532 434 814
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	22 896 640	0	10 581 000	0	12 305 640	0	0	0	22 896 640
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	89 574 724	0	0	0	0	0	89 574 724
11	11/A űrlap 19. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	11/A űrlap 20. Múzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	11/B űrlap 26. Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
16	11/A űrlap 46. Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	32 580 000	0	0	32 580 000	0	0	0	0	32 580 000
17	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	37 360 017	0	0	0	0	37 360 017
20	11/A űrlap 50. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	49 664	0	0	0	49 664	0	0	0	49 664
21	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	42 046 287	0	0	0	42 046 287
24	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	67 033 323	0	0	67 033 323
29	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	3 197 000	0	3 197 000
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	5 220 600	0	0	0	0	0	0	5 220 600	5 220 600

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
1	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	092091, 092092, 092093 és 092094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	092095, 092092, 092063, 092064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	092042, 092043 és 092044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	092040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	092036 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra vonatkozó érték (= 4 + ... + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	206 052 730	206 052 730

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása							
#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem irányított kiadások száma Kiemelt kiadásból a személyes szabadság korlátozása nem kikapcsolás összege K49 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakófenntartási támogatás [Szoci. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságszolgatartás támogatás [Szoci. 55/A. § 1. bek. 5) pont] K45 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak száma ki fizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra máshol szereplő (-) (+) érték
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	17 415 209	0	0	0	17 415 209
04	11/A űrlap 39. sor Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	74 970	0	0	0	0	0
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	17 415 209	0	0	0	17 415 209

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
1	Megnevezés	Összeg
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 237 421
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	17 415 209
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	102 509 028
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekékeztetés támogatására fel nem használt kiadás	16 911 005
05	11/C űrlap 10. sor szerinti rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatására fel nem használt kiadás	611
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	74 072 522
08	Az önkormányzat által a „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatban elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	3 921 315
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartás-sz., lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	39 570 388
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	136 835 853
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	30 237 421

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)		
s	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	483 858
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	74 970
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	7 093 000
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	64 396
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	5 498 910
18	Kamat: alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	483 858
19	Kamat: alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	703 394 703
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	7 716 224
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	7 716 224
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	7 716 224

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
02	A/1.2 Szellemi termékek	1 224 968	0	201 968
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 224 968	0	201 968
05	A/II.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	29 512 957 140	0	29 639 938 084
06	A/II.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	419 146 052	0	357 679 772
08	A/II.4 Beruházások, felújítások	182 179 477	0	380 813 954
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 114 282 669	0	30 378 431 810
11	A/III.1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	836 227 000	0	861 637 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 530 000	0	1 530 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	834 697 000	0	860 107 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	836 227 000	0	861 637 000
22	A/IV.1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	130 463 939	0	128 804 749
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	130 463 939	0	128 804 749
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	130 463 939	0	128 804 749
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 082 198 576	0	31 369 075 527
29	E.1/1 Vásárolt készletek	1 265 400	0	1 191 600
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 265 400	0	1 191 600
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 265 400	0	1 191 600
47	C/II/1 Forintpénztár	17 010	0	120 805
48	C. II/2 Valutapénztár	119 048	0	395 709
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 058	0	517 514
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	738 467 646	0	693 543 577
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	738 467 646	0	693 543 577
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	738 603 704	0	694 061 091
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	70 400 633	0	100 142 606
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 191 937	0	22 772 832
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35 462 665	0	50 511 926
68	D/I.3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 746 031	0	26 857 848
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	115 657 044	0	87 637 886
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	53 140 900	0	63 845 319
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	61 829 054	0	23 597 211
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 674	0	67 190
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	520 416	0	128 166
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	57 748 330	0	60 487 481
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	57 748 330	0	60 487 481
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	78 326 426	0	78 326 426
89	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	78 326 426	0	78 326 426
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	600 523	0	600 593

12/A - Mérleg					
1	2	3	4	5	6
	Működési	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
92	D/I 7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	600 593	0	600 593	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	322 733 026	0	327 194 992	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 778 000	0	4 271 515	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	266 800	
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 778 000	0	4 004 715	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 209 000	0	1 209 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 987 000	0	5 480 515	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	330 720 026	0	332 675 507	
166	E/II-2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	2 214 944	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	2 214 944	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 328 742	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 328 742	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 328 742	0	2 214 944	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 207 116 448	0	32 399 218 669	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 949 099 602	0	32 949 099 602	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-280 776 615	0	-273 905 951	
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	768 540 040	0	768 540 040	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	768 540 040	0	768 540 040	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 434 092 683	0	-2 415 535 734	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 556 949	0	223 894 249	
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 021 327 293	0	31 252 092 206	
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	84 266	0	59 014	
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 292 997	0	4 760 614	
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	600 050	
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	568 764	0	952 500	
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 248 000	0	0	
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 194 027	0	6 372 178	
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 361 892	0	0	
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 438 356	0	81 438 356	
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 333 856	0	35 368 294	
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	36 333 856	0	35 368 294	
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 134 104	0	116 806 650	
237	H/III/1 Kapott előlegek	63 669 240	0	90 413 227	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 416 967	0	4 207 254	
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	69 086 207	0	94 620 481	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	204 414 338	0	217 799 309	
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 805 070	0	4 214 379	
252	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	977 569 747	0	925 112 715	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	981 374 817	0	929 327 154	

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tartalékok
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 207 116 448	0	32 399 218 669

13/A - Eredménykimutatás				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Távolság
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	1 208 893 284	0	1 198 824 237
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	80 337 602	0	92 342 851
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	132 767 970	0	95 497 095
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	1 421 998 856	0	1 386 664 183
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 230 043 294	0	1 216 609 856
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	102 593 845	0	18 516 075
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	62 534 022	0	66 867 005
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	759 428 494	0	776 157 972
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 154 599 655	0	2 078 150 908
13	10 Anyagköltség	1 132 205	0	1 208 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 976 585	0	259 723 184
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 435 791	0	6 806 445
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 544 581	0	267 738 180
18	14 Bérköltség	7 792 575	0	4 552 503
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 092 154	0	46 178 096
20	16 Bérjárulékok	12 631 154	0	14 730 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	64 515 883	0	65 461 521
22	VI Értékcsökkenési leírás	267 120 434	0	10 927 133
23	VII Egyéb ráfordítások	2 923 486 651	0	2 906 130 189
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	40 930 962	0	214 558 068
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 000 000	0	3 600 000
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	7 961 864	0	5 736 409
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (=21a+21b)	600 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	14 561 864	0	9 336 409
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	602 021	0	228
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=26a+26b)	36 333 856	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	36 935 877	0	228
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22 374 013	0	9 336 181
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	18 556 949	0	223 894 249

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek	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)	61 289 005	31 821 682 220	641 874 635	0	182 179 477	154 474 433	32 861 499 770
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	150 400 240	0	150 400 240
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	69 522 237	0	69 522 237
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 931 487	6 104 804	0	0	0	41 036 291
05	Térítésmentes átvétel	0	9 332 140	0	0	0	0	9 332 140
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	11 786 000	0	0	0	0	11 786 000
07	Egyéb növekedés	0	635 058 844	0	0	0	0	635 058 844
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	691 108 471	6 104 804	0	219 922 477	0	917 135 752
09	Értékesítés	0	24 461 149	0	0	0	0	24 461 149
11	Térítésmentes átadás	0	10 726 751	0	0	0	0	10 726 751
13	Egyéb csökkenés	0	588 422 679	0	0	21 288 000	0	609 710 679
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	623 610 579	0	0	21 288 000	0	644 898 579
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	61 289 005	31 889 180 112	647 979 439	0	380 813 954	154 474 433	33 133 736 943
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 064 037	2 308 725 080	222 728 583	0	0	24 010 494	2 615 528 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 023 000	213 719 517	67 571 084	0	0	1 659 190	283 972 791
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	273 202 569	0	0	0	0	273 202 569
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	61 087 037	2 249 242 028	290 299 667	0	0	25 669 684	2 626 298 416
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	61 087 037	2 249 242 028	290 299 667	0	0	25 669 684	2 626 298 416
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	201 968	29 639 938 084	357 679 772	0	380 813 954	128 804 749	30 507 438 527
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	58 189 005	80 159 266	128 840 074	0	0	0	267 188 345

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tartóidőszakban elszámolt értékvesztés	Tartóidőszakban visszahírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Adott előlegek	6 773 000	0	0	0	4 271 515	0
02	Tartós részesedések	836 227 000	0	0	0	861 637 000	0
04	Készletek	1 265 400	0	0	0	1 191 600	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	738 467 646	0	0	0	693 543 577	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	483 902 842	161 169 816	119 173 089	161 169 816	446 368 081	119 173 089
11	Összesen (=01+...+10)	2 066 640 888	161 169 816	119 173 089	161 169 816	2 007 011 773	119 173 089

17/A - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 943
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 994 906
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)	810 164
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 159 546
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 054 833
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 329 404
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	367 456
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	420 006 355
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	26 944 148
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	26 944 148
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	100 800
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	100 800
40	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átvett eszköz (=41-42)	5 450 899
41	- bruttó értéke	5 450 899
43	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átadott eszköz (=44-45)	9 587 771
44	- bruttó értéke	10 726 751
45	- halmozott értékcsökkenése	1 138 980