

Merenye Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
H.../2017. (V. 22.) számú
zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Merenye Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

a) bevételi főösszegét	160 916	ezer forintban,
b) kiadási főösszegét	150 473	ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. §.

Az önkormányzat 2016. évi teljesített bevételeit forrásonként és kiadást kormányzati funkcióként a 2. számú melléklet, tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. §.

(1) Az önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások összesen:	116 709 eFt
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	61 853 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	9 440 eFt
- dologi jellegű kiadások:	36 457 eFt
- eltartottak pénzbeni juttatásai	662 eFt
- egyéb működési célú kiadások	8 297 eFt

Felhalmozási kiadások összesen:

- Beruházások	3 603 eFt
- Felújítások	630 eFt

III. A költségvetési kiadások és bevételek

5. §.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét mérlegét az 1. számú melléklet, tartalmazza.

6. §.

A teljesített működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 3. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

8 §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tényleges létszámkeretét 65 főben hagyja jóvá. 4. számú melléklet adja meg.

V. A pénzmaradvány

9. §.

(1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10 443 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 5. számú melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

10. §.

(1) Az önkormányzat hitelállománya 0 Ft

(2) Az önkormányzat – Áht. 118. §-a szerinti – vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11. §.

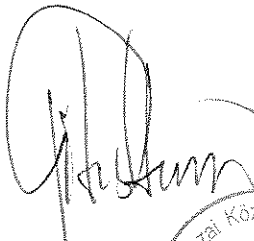
- (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

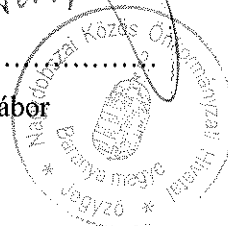
Merenye, 2017... május 30



Verkmán István
polgármester




Fitos Harri Gábor
jegyző



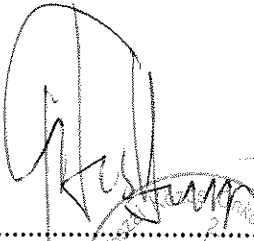
Ph.

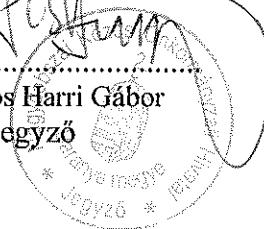
Záradék:

május 30

Ezen önkormányzati rendelet 2017.....-án a község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került

Merenye, 2017... május 30


Fitos Harri Gábor
jegyző



	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.	Működési kiadások	90 362 000	133 790 862	116 708 841	87%
1	Személyi juttatások (K1)	51 454 000	67 292 916	61 853 067	92%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 790 000	11 806 000	9 440 114	80%
3	Dologi kiadások (K3)	24 823 000	41 191 946	36 456 548	89%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 331 000	3 481 000	662 210	19%
5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 964 000	10 019 000	8 296 902	83%
II.	Felhalmozási kiadások	3 939 000	5 429 000	4 232 589	78%
1	Beruházások (K6)	3 939 000	4 799 000	3 602 589	75%
2	Felújítások (K7)	0	630 000	630 000	100%
A	Költségvetési kiadások (K1-K8)	94 301 000	139 219 862	120 941 430	87%
I.	Működési célú bevételek	89 301 000	106 232 200	118 335 610	111%
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 784 878	23 695 947	23 695 947	100%
1.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	58 736 000	67 756 131	71 004 709	105%
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	74 520 878	91 452 078	94 700 656	104%
2	Közhatalmi bevételek (B3)	790 000	790 000	1 668 537	211%
2	Működési bevételek (B4)	13 815 122	13 815 122	21 966 417	159%
3	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	175 000	175 000	0	0%
II.	Felhalmozási célú bevételek	0	229 000	7 177 482	3134%
1	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	6 948 482	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	229 000	229 000	100%
B	Költségvetési bevételek	89 301 000	106 461 200	125 513 092	118%
C	Finanszírozási kiadások	0	29 765 841	29 531 716	99%
1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	29 156 533	28 922 408	99%
1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	609 308	609 308	100%
1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	29 765 841	29 531 716	99%
D	Finanszírozási bevételek	5 000 000	62 524 503	35 403 265	57%
1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	5 000 000	53 658 800	25 689 155	48%
1.2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 865 703	8 865 703	100%
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	848 407	
1	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 000 000	62 524 503	35 403 265	57%
	Tárgyévi kiadások (A+C)	94 301 000	168 985 703	150 473 146	89%
	Tárgyévi bevételek (B+D)	94 301 000	168 985 703	160 916 357	95%

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 725 063	1 153 801	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	88 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	598 914	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 411 977	1 153 801	0	0
Választott lisztviszélők juttatásai (K121)	3 921 623	3 921 623	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	185 000	36 900	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	334 267	81 345	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 441 090	4 040 088	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 853 067	5 193 889	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 440 114	1 358 971	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 290 295	1 296 902	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 880	28 859	0	0
ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	58 657	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	47 182	31 210	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 358 203	112 724	25 089	0
Árubeszerzés (K313)	11 174 521	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 532 724	112 724	25 089	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	89 670	16 560	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	802 637	450 123	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	892 207	456 683	0	0
Közüemeli díjak (K331)	1 173 947	274 440	0	5 590
Vásárolt élelmiszer (K332)	499 089	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	720 000	0	0	0
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 078 644	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 009	123 009	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 848 398	1 056 545	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	656 366	89 744	0	0
Szolgáltatási kiadások (=38+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 443 087	1 453 994	0	5 590
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 708 012	331 788	6 774	1 515
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	512 000	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	1 588	1 588	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	366 930	149 321	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 588 530	482 697	6 774	1 515
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 456 548	2 516 098	31 863	7 105
Családi támogatások (=84+...+73) (K42)	40 000	0	0	0
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	40 000	0	0	0
Egyéb nem kifizetési célú kiadások (>=102+...+120) (K48)	622 210	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított kiadások (K48)	523 190	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	20 000	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját halálakorban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	11 020	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	662 210	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 655 512	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	865 748	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 521 260	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	367 057	367 057	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	367 057	367 057	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 408 585	1 179 285	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	879 285	879 285	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	300 000	300 000	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 300	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	8 296 902	1 546 342	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	57 472	57 472	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 368 110	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	177 007	15 517	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 602 589	72 989	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	630 000	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	630 000	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	120 941 430	10 686 269	31 863	7 105
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	28 922 408	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	28 922 408	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	609 309	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+298) (K91)	29 531 716	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	29 531 716	0	0	0
Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	150 473 146	10 686 269	31 863	7 105
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	5	5	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	60	0	0	0

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	18 515 446	34 643 131
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	163 387	145 289
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	18 668 833	34 788 420
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K11)	0	0	18 668 833	34 788 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	2 563 428	4 711 993
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 520 310	4 696 454
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	43 118	15 539
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	4 508 595	318 502
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	4 508 595	318 502
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
Közüzemli díjak (K331)	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisavartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	235 196	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	235 196	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	1 115 991	84 980
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	1 115 991	84 980
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	5 859 782	403 482
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szociv. 45. §], (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját halálakorben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+99+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 655 512	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	865 748	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 521 260	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 521 260	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 438 071	1 875 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	146 629	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	1 584 700	1 875 000
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+207) (K1-K8)	6 521 260	0	28 676 743	41 778 895
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	609 308	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	609 308	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+308+307) (K9)	609 308	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 130 568	0	28 676 743	41 778 895
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	20	40

Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 905	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	11 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 238	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	679 143	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
Személyi juttatások (=16+19) (K1)	679 143	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	189 892	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	185 501	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 297	0	0	0
ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 094	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 567 027	0	0	176 558
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 567 027	0	0	176 558
Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	121 527	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 527	0	0	0
Közüzemek díjai (K331)	0	0	770 950	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	567 006	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	402 682	3 068	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	357 839	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	969 688	3 068	770 950	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	621 115	829	196 295	47 670
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	212 885	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	834 000	829	196 295	47 670
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 492 242	3 897	967 246	224 228
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját halálaskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+83+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+186) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	0	0	0
Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Informáliai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+26+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 361 277	3 897	967 246	224 228
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	4 361 277	3 897	967 246	224 228
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 980	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	180 980	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	140 461	0	0	0
Külső személyi juttatások (-16+17+19) (K12)	140 461	0	0	0
Személyi juttatások (-15+19) (K1)	321 441	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	48 865	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 865	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás-adó (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 088 901	5 878	0	0
Árubeszerzés (K313)	11 174 521	0	0	0
Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	13 263 422	5 878	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 268	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	35 268	0	0	0
Közvetített díjak (K331)	118 418	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	720 000	0	0	0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	69 480	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	529 562	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	98 574	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 437 460	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 484 952	1 587	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	512 000	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	32	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	3 996 984	1 587	0	0
Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	18 733 134	7 465	0	0
Családi támogatások (-64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját halálskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-180+...+189) (K512)	229 300	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 300	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (-122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K6)	229 300	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 039	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 861	0	0	0
Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	69 900	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Felújítások (-201+...+204) (K7)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 402 640	7 465	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (-269+271+272) (K911)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (-274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (-297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (-268+308) (K1-K9)	19 402 640	7 465	0	0
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és lármóvalása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
Választott képviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	148 100	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	148 100	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	148 100	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	39 037	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	39 037	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 185	0	24 758	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 185	0	24 758	0
Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	73 110	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	5 847
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	73 110	5 847
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	4 549
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	4 549
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 720	0	26 427	2 809
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 720	0	26 427	2 809
Dologi kiadások (=32+35+46+48+60) (K3)	26 905	0	124 295	13 205
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
Informálkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Informálkai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+207) (K1-K8)	26 905	0	311 432	13 205
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	26 905	0	311 432	13 205
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	104037 Intézményen kívüli gyermekéktözletés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
Báron kívüli jutalások (K1107)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi jutalásai (<01+...+13) (K11)	0	0	0	0
Választott tisztségviselők jutalásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalások (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi jutalások (K123)	112 461	0	0	0
Külső személyi jutalások (=16+17+18) (K12)	112 461	0	0	0
Személyi jutalások (=15+19) (K1)	112 461	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	404 971	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	404 971	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
Közüzemli díjak (K331)	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	499 089	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0
Karbentartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
Szakmai lelkénységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	502 837	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	502 837	499 089	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 589	160 554	134 751	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 589	160 554	134 751	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 589	1 058 362	633 840	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	40 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	40 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K45)	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutalás (K48)	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=52+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	40 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	630 000	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	630 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	765 050	1 058 362	633 840	40 000
(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+295) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	765 050	1 058 362	633 840	40 000
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Megnevezés	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 863 800	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	77 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 940 800	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
Személyi juttatások (=16+19) (K1)	0	0	1 940 800	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	529 928	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	503 226	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	12 824	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	13 878	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 104 015	0
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	1 104 015	0
Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	189 772	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	189 772	0
Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	442 158	0
Szakmai tevékenységeit segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	118 508	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	112 209	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	560 666	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	471 695	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (=53+54) (K353)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	4 698	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	476 351	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	2 330 804	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K48)	0	0	0	622 210
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	523 190
ebből: települési támogatás [Szoci. 45. §], (K48)	0	0	0	20 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	11 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	622 210
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0
Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
Informaikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	4 801 532	622 210
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	4 801 532	622 210
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

Magnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgalási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
Árubeszerzés (K313)	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
Informáliai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
Közszemélyi díjak (K331)	0	0
Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
Kempakkiadások (>=53+54) (K353)	0	0
Egyéb dologi kiadások (K356)	6	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6	0
Dologi kiadások (=32+35+46+49+80) (K3)	6	0
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0
ebből: települési támogatás [Szociv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=52+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
Beruházások (=192+193+196+...+199) (K6)	0	0
Informáliai eszközök felújítása (K72)	0	0
Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	28 922 408
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911)	0	28 922 408
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	28 922 408
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	28 922 408
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6	28 922 408
Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0
Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közfenn tartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 642 415	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	6 449 208	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 404 324	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 695 947	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	71 004 709	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	71 004 709	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	94 700 656	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	229 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	229 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	377 055	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	377 055	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	603 400	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett (parózi) tevékenység után fizetett helyi iparózi adó (B35)	603 400	0	0	0
Gépjárműadók (=149+...+149) (B354)	440 047	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	440 047	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 043 447	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	248 035	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	241 000	0	0	0
Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 668 537	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 813 082	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	3 062 204	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	152 000	0	0	152 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 375 871	0	0	41 040
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattörlesztések bevételei (=206+207) (B408)	18 509	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségtörlesztések bevételei (=202+205) (B408)	18 509	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 544 751	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 966 417	0	0	193 040
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 948 482	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	6 948 482	0	0	5 000 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	125 513 092	0	0	5 193 040
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	25 689 155	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	25 689 155	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 865 703	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 865 703	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	848 407	0	0	0
Belüli finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	35 403 265	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	35 403 265	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	160 916 357	0	0	6 193 040

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 642 415	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 449 208	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 404 324	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	23 695 947	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	70 774 864	0
ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	0	0	70 774 864	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 695 947	0	70 774 864	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	229 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	229 000	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: helyi gépjárműadók adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B38)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B38)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (=186+189) (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	349 181	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	18 274	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	18 274	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	2 066 424	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	2 433 879	0
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+282) (B1-B7)	23 924 947	0	73 208 743	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	8 865 703	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 865 703	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	848 407	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	848 407	8 865 703	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	848 407	8 865 703	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	24 773 354	8 865 703	73 208 743	0

Megnevezés	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadó (B351)	0	0	0	0
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+158+169) (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=186+189) (B402)	3 062 204	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	828 795	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséggelleg bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 150	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 918 149	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+186+221+230+256+262) (B1-B7)	3 918 149	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 918 149	0	0	0

Megnevezés	06020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működése és fejlesztése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	229 845	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	229 845	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	229 845	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadó (=148+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 613 082	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 158 855	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=208+207) (B4082)	235	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	235	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	252 617	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 224 789	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 948 482	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+228+227+229) (B5)	1 948 482	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	17 403 116	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	17 403 116	0	0	0

12

Megnevezés	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+09) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített államháztartási pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B21)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+199) (B404)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartozás bevételei (=200+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+288) (B811)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0

Megnevezés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel vszontt iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadó (=140+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=17+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+262) (B1-B7)	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0

Megnevezés	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Felugondnoki, fanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0
Készletértékesítés általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	196 560	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	196 560	0
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	196 560	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	196 560	0

Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgalási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása (B113)	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	377 055	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	377 055	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	603 400	0
ebből: állandó jellegű végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	603 400	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	440 047	0
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	440 047	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	1 043 447	0
Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	248 035	0
ebből: egyéb bírság (B36)	241 000	0
Közhalalmi bevételek (=93+94+104+108+168+169) (B3)	1 668 637	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0
Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0
Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+266+282) (B1-B7)	1 668 637	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	25 689 155
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=284+285+286) (B811)	0	25 689 155
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	25 689 155
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	25 689 155
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 668 637	25 689 155

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 737 000	58 434 788	58 725 063
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	50 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	380 000	380 000	88 000
08	Ruházati költségértékelés (K1108)	70 000	230 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	540 000	600 000	598 914
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 727 000	59 694 788	57 411 977
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 727 000	6 974 144	3 921 823
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	185 000	185 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	438 984	334 267
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 727 000	7 598 128	4 441 090
20	Személyi juttatások (=16+19) (K1)	51 454 000	67 292 916	61 853 067
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 790 000	11 806 000	9 440 114
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 290 295
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	43 980
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58 657
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	47 182
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	266 000	266 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 393 000	10 387 000	10 358 203
31	Árubeszerzés (K313)	6 064 000	11 190 000	11 174 521
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 723 000	21 843 000	21 532 724
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	89 670
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	810 000	802 537
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	620 000	1 090 000	892 207
36	Közüzemeli díjak (K331)	1 225 000	2 599 610	1 173 947
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	500 000	499 089
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	615 000	780 000	720 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	740 000	2 031 336	1 078 644
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	123 009
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 865 000	3 355 000	2 848 398
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	656 366
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 145 000	9 965 946	6 443 087
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	70 000	70 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	70 000	70 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 519 000	7 228 000	6 708 012
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	563 000	512 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	50 000	1 588
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 746 000	382 000	366 930
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 265 000	8 223 000	7 588 530
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 823 000	41 191 946	36 456 648

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	150 000	40 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	40 000
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	964 000	964 000	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	1 500 000	1 500 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	867 000	867 000	622 210
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	523 190
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	20 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	11 020
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 331 000	3 481 000	662 210
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 685 000	5 655 512
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	870 000	865 748
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 555 000	6 521 260
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	546 000	1 046 000	367 057
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	367 057
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 775 000	1 775 000	1 408 585
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	879 285
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	300 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	229 300
190	Tartalékok (K513)	643 000	643 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 964 000	10 019 000	8 296 902
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	60 000	57 472
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 101 000	3 901 000	3 368 110
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	838 000	838 000	177 007
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 939 000	4 799 000	3 602 589
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	630 000	630 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	630 000	630 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	94 301 000	139 219 862	120 941 430

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 284 146	9 642 415	9 642 415
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 300 732	6 449 208	6 449 208
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 404 324	6 404 324
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 784 878	23 695 947	23 695 947
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	58 736 000	67 756 131	71 004 709
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	71 004 709
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 520 878	91 452 078	94 700 656
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	229 000	229 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+46+48+57+68) (B2)	0	229 000	229 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	360 000	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	360 000	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	360 000	377 055
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	377 055
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	603 400
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	603 400
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	360 000	360 000	440 047
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	440 047
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	360 000	360 000	1 043 447
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	70 000	70 000	248 035
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	241 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	790 000	790 000	1 668 537
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 813 082
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	3 062 204
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	162 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4 375 871
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	80 000	80 000	18 509
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	80 000	80 000	18 509
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 735 122	13 735 122	2 544 751
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 815 122	13 815 122	21 966 417
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	5 000 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 948 482
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	6 948 482
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	175 000	175 000	0
266	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	175 000	175 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+266+282) (B1-B7)	89 301 000	106 461 200	125 513 092

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	29 139 096	28 922 408
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	17 437	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	29 156 533	28 922 408
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	609 308	609 308
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	29 765 841	29 531 716
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	29 765 841	29 531 716

#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	48 658 800	25 689 155
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	5 000 000	5 000 000	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	5 000 000	53 658 800	25 689 155
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 865 703	8 865 703
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 865 703	8 865 703
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	848 407
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 000 000	62 524 503	35 403 265
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 000 000	62 524 503	35 403 265

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
2	3
közfoglalkoztatott	60
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	60
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	65
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	65
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	65
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	65

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	125 513 092
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 941 430
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		4 571 662
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 403 265
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 531 716
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		5 871 549
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	10 443 211
C)	Összes maradvány (=A+B)	10 443 211
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 443 211

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	407 246 065	406 589 346
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 543 626	1 843 217
07	A/II/3 Tenyészállatok	3 827 868	3 679 685
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	1 395 030
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	416 617 559	413 507 278
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	326 000	326 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	326 000	326 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	326 000	326 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	416 943 559	413 833 278
47	C/II/1 Forintpénztár	864 047	527 218
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	864 047	527 218
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 278 223	10 183 856
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 278 223	10 183 856
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 142 270	10 711 074
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	120 972	847 128
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	25 955	117 233
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	89 292	721 695
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 725	8 200
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 398 466	1 201 906
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1	1
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 398 465	1 201 905
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	401 575	401 575
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	401 575	401 575
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 921 013	2 450 609
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	486 126	508 296
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	297 861	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	188 265	508 296
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	526 126	548 296
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 447 139	2 998 905
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	3 200 046
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	3 200 046
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 863 860
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-3 863 860
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 422 476	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 422 476	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 422 476	-663 814
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	427 955 444	426 879 443

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	690 694 424	690 694 424
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 353 676	4 353 676
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 353 676	4 353 676
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-256 322 889	-281 498 915
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 176 026	857 142
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	413 549 185	414 406 327
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	100 837	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 040 277	1 802 647
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 000	12 000
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 250 690	17 437
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 250 690	17 437
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 397 804	1 832 084
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	609 308	848 407
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	609 308	848 407
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	609 308	848 407
237	H/III/1 Kapott előlegek	225 189	690 312
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	125 867
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	225 189	816 179
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 232 301	3 496 670
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 095 890	5 898 378
252	J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	3 078 068	3 078 068
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 173 958	8 976 446
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	427 955 444	426 879 443