

Adatellenőrző kód: 485b28b43-67e3e-351-75f52-3a60-48-10-4232-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye	0201 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Gör.-Moson-Sopron
Abda
.....
.....

Szerv számjеле

366597 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ABDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9151 Abda Szent István utca 3

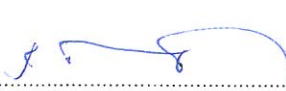
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

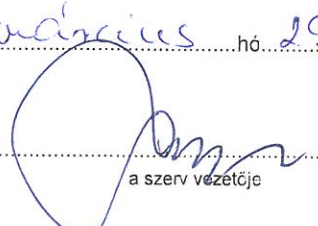
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2015	01	01	-	12	31

Abda 2016. év március hó 29. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Magyar György (név)

96/553-232 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802178

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Orgap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Nyitanszáma	Eredeti előirányzat	Átírt előirányzat	Költségvetési kiadások - más forrásból - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más forrásból - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más forrásból - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más forrásból - költségvetési kiadások	Költségvetési kiadások - más forrásból - költségvetési kiadások	Tulajdonos
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 052	23 835	0	23 690	60 200	0	23 690	
02	Normatív jutalmak (K1102)	900	900	0	900	2 970	0	900	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 064	2 164	0	2 164	6 000	0	2 164	
09	Közfelhalmozási költségvetési kiadások (K1109)	226	226	0	204	600	0	204	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	31	0	31	0	0	31	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	130	934	0	933	2 100	0	933	
14	Ebből: társadalmi hozzájárulások (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 461	28 180	0	27 922	71 870	0	27 922	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 045	8 514	0	7 798	32 000	0	7 798	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 137	1 437	0	1 291	0	0	1 291	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 066	1 066	0	543	684	0	543	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 248	11 017	0	9 632	32 684	0	9 632	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 709	39 197	0	37 554	104 554	0	37 554	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 442	9 758	0	8 516	28 000	0	8 516	
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	678	678	0	365	0	0	368	
30	Ujraértékelési anyagok beszerzése (K312)	7 214	7 214	0	7 040	0	0	7 040	
31	Árubeszerzés (K313)	2 671	2 671	0	1 858	0	0	1 858	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 563	10 563	0	9 266	0	0	9 266	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 622	1 622	0	551	5 000	0	551	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	928	928	0	588	2 800	0	588	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 550	2 550	0	1 139	7 800	0	1 139	
36	Közvetítő díjak (K331)	23 870	24 528	0	20 727	72 000	0	20 727	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	11 519	12 524	0	12 523	35 000	0	12 523	
38	Béren és lízing díjak (=39) (K333)	67	1 020	0	1 020	2 000	0	1 020	
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	7 936	5 320	0	4 066	15 000	0	4 066	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	123	569	0	569	350	0	569	
43	Szakmai tevékenységért fizetett díjak (K336)	538	708	0	310	1 500	0	310	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 347	13 347	0	12 256	0	0	12 256	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 060	58 016	0	51 471	125 850	0	51 471	
46	Küldetések kiadásai (K341)	367	367	0	301	0	0	301	
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	20	28	0	28	0	0	28	
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	387	395	0	329	0	0	329	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 638	18 138	0	14 998	36 000	0	14 998	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 485	1 485	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	220	270	0	74	0	0	74	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Likviditási forrás	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizető központosított költségvetési szerv	Költségvetési vállalat, más fizető központosított költségvetési szerv	Költségvetési vállalat, más fizető központosított költségvetési szerv	Költségvetési vállalat, más fizető központosított költségvetési szerv	Költségvetési vállalat, más fizető központosított költségvetési szerv	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 242	5 302	0	5 348	0	0	5 348	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 585	25 235	0	20 420	36 000	0	20 420	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	97 145	96 759	0	82 625	169 650	0	82 625	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	2 352	0	0	0	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások (=76+...+84) (K44)	683	0	0	0	0	0	0	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	170	0	0	0	0	0	0	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 200	0	0	0	0	0	0	
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	80	695	0	695	0	0	695	
104	ebbel: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (=106+...+130) (K48)	2 868	2 697	0	1 570	0	0	1 538	
122	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
124	ebbel: természetben nyújtott önkormányzati segítség (Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja), (K48)	0	0	0	0	0	0	1 139	
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	7 353	3 392	0	2 265	0	0	2 253	
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	912	0	863	0	24	888	
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapított költségvetési szervek (K502.2)	0	25	0	25	0	0	25	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	937	0	913	0	24	913	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	180 334	188 463	0	188 463	0	0	188 463	
165	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
169	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
171	ebbel: in évi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	18 791	21 296	0	20 486	0	0	20 486	
192	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
193	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
197	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
200	Tartalékok (K513)	77 258	26 936	0	0	0	0	4 343	
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	287 383	237 632	0	209 862	0	24	209 862	
203	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (=204) (K62)	4 500	4 500	0	4 500	0	0	4 500	
205	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	473	819	0	751	0	0	751	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	3 213	4 618	0	4 617	0	0	4 617	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	996	1 469	0	1 450	0	0	1 450	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	9 182	11 406	0	11 318	0	0	11 318	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	41 969	7 322	0	3 601	0	0	3 601	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K4)	11 331	1 976	0	972	0	0	972	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	53 300	9 298	0	4 573	0	0	4 573	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	300	0	300	0	0	300	
246	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 000	2 000	0	600	0	0	600	
256	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	9 603	11 603	0	11 603	0	0	11 603	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetésre kötelezett költségvetési vállalkozás költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetésre kötelezett költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetésre kötelezett költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetésre kötelezett költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetésre kötelezett költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
274	ebből: egyéb vállalkozások (K80)	0	0	0	0	0	0	0	11 603
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	11 603	13 903	0	12 503	0	0	0	12 503
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	517 117	421 345	0	369 216	302 204	24	369 204	

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

#	Megnevezés	Tudat. előirányzat	Módosított előirányzat	Korrigált - Költségvetési előirányzat	Korrigált - Költségvetési előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 567	75 822	75 822	0	75 822
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	132 996	131 860	131 860	0	131 860
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	46 095	48 781	48 781	0	48 781
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 663	3 663	3 663	0	3 663
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 698	3 698	0	3 698
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	337	337	0	337
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	258 321	264 161	264 161	0	264 161
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 645	34 563	34 562	0	34 562
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített államigazgatási pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	281 966	298 724	298 723	0	298 723
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	68 863	24 861	23 165	0	23 165
72	ebből: egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	68 863	24 861	23 165	0	23 165
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 250	4 436	4 396	0	4 073
112	ebből: magán- és emelvény kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	113 569	164 563	157 761	0	147 547
124	ebből: állandó jelleget végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleget végzett tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	147 530
145	Cépjuttatások (=146+...+149) (B354)	12 000	17 017	15 122	0	12 006
147	ebből: befizetett gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0
150	Egyéb árbevételek és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	800	1 074	1 074	0	1 074
158	ebből: tartózkodás után fizetett ideiglenes forgalmi adó (B355)	0	0	0	0	961
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	113
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	126 369	182 654	173 957	0	161 227
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	20	607	607	0	607
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	130 639	187 697	178 960	0	165 907
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	4 514	5 544	5 544	0	5 529
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	123	534	534	0	534
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	242	242	242	0	242
195	ebből: önkormányzati vagyoni vagyonkezelésbe adásából származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 945	5 185	5 185	0	5 185
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 920	3 033	3 033	0	3 033
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	3 788	3 788	0	3 788
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	1 240	1 240	898	0	898
204	ebből: befektetési jövedelmek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	27	435	430	0	430

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	Teljesítés
2									8
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)				0	0	0	0	233
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		14 011	20 001		18 250	0		16 606
218	Ingatlanok értékesítése (=219) (B52)		7 873	4 746		4 746	17 994		2 373
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		7 873	4 746		4 746	17 994		2 373
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		0	8		8	0		8
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0	0		0	0		8
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+237) (B6)		0	8		8	0		8
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)		1 428	1 949		1 949	5 297		857
258	ebből: háztartások (B74)		0	0		0	0		857
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)		1 428	1 949		1 949	5 297		857
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		504 710	537 986		525 801	23 291		507 639

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás - más forrásból - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás - más forrásból - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás - más forrásból - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás - más forrásból - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás - más forrásból - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
07	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása (-08+09) (K9121)		129 999	0	129 999	0	0	0	129 999
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (-07+10+11+12+16+17) (K912)	0	129 999	0	129 999	0	0	0	129 999
21	Allianzhaztandson belüli megoldásgazdálkodás viszályfizetése (K914)	8 003	16 189	0	8 003	0	8 186	8 003	
22	Környezeti, irányító szerinti támogatások felvételének (K915)	75 567	78 828	0	78 828	0	0	0	78 828
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06+19+...+25+28) (K91)	83 570	225 016	0	216 830	0	8 186	216 830	
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K9)	83 570	225 016	0	216 830	0	8 186	216 830	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás elvonásai	Működési előirányzat	Költségek, - Költségvetési előirányzatok eszközei	Költségek, - Költségvetési előirányzatok eszközei	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (-06+07) (B8121)		55 865	60 146	0	60 146	60 146
11	Belföldi értékpapírok bevételei (-05+08+09+10) (B812)		55 865	60 146	0	60 146	60 146
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		-40 042	40 042	0	-40 042	-40 042
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)		-40 042	40 042	0	-40 042	-40 042
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	8 186	0	8 186	8 186
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B831)		95 907	108 374	0	108 374	108 374
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)		95 907	108 374	0	108 374	108 374

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Osszesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogalkotó és igazgatási feladatai	011320 Kétfunkciós feladatok	011350 Az önkormányzat feladatainak jogalkotó feladatainak	018010 Önkormányzatok költségvetési feladatainak	018020 Közfoglalkoztatás költségvetési feladatainak	018030 Társadalmi és szociális feladatok költségvetési feladatainak	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közfoglalkoztatás, bérletek, alágutak, üzemeltetési feladatai	054010 Közfoglalkoztatás	055010 Zöldterület-kezelés
01	Füveny szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 690	0	700	0	0	0	0	6 197	0	0	1 672
02	Normatív jutalmak (K1102)	900	0	60	0	0	0	0	0	0	0	125
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178
09	Közfoglalkoztatás költségvetési feladatainak (K1109)	204	0	0	0	0	0	0	16	0	0	14
10	Egyéb költségvetési feladatok (K1110)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	933	0	0	0	0	0	0	13	0	0	5
14	Egyéb közfoglalkoztatás feladatok (K1113)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 922	0	760	0	0	0	0	6 226	0	0	1 994
16	Válakott költségvetési feladatok (K121)	7 798	7 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 291	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 632	7 798	660	0	0	0	0	0	0	0	3
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 554	7 798	1 420	0	0	0	0	6 226	0	0	1 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 516	1 792	364	0	0	0	0	866	0	0	490
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 102	1 792	363	0	0	0	0	838	0	0	485
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	251	0	1	0	0	0	0	13	0	0	3
28	Ebből: munkáltatói terhelő és egyéb jövedelemadó (K2)	163	0	0	0	0	0	0	15	0	0	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 040	0	68	0	0	0	0	290	0	0	1 260
31	Árubeszerzés (K313)	1 858	0	11	0	0	0	0	0	0	0	302
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 266	0	79	0	0	0	0	290	0	0	1 562
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	583	0	13	0	0	0	0	0	0	0	32
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 139	0	13	0	0	0	0	0	0	0	32
36	Közvetített díjak (K331)	20 727	0	15	0	0	0	0	0	0	8 964	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	12 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 066	0	0	0	0	0	0	0	636	0	354
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	569	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
43	Szakmai (tevékenységsegítő) segítő szolgáltatások (K336)	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 256	35	0	0	0	0	0	0	0	0	62
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 471	35	15	107	0	0	0	0	1 036	8 964	416
46	Küldetések kiadásai (K341)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K341)	14 998	5	23	29	0	0	0	0	280	2 314	464

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	01120 Önkormányzatok és önkormányzatok irányítására szolgáló kiadások	01320 Közhatalmaktól megkapott támogatások és támogatásokkal kapcsolatos működési kiadások	01350 Államháztartásból megkapott támogatások és támogatásokkal kapcsolatos működési kiadások	01900 Önkormányzatok költségvetési kiadásai	01920 Önkormányzatok költségvetési kiadásai	01930 Önkormányzatok költségvetési kiadásai	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04500 Kormányhivatalok, igazgatóságok, fenntartások	06010 Lakosságjuttatásai	06010 Lakosságjuttatásai
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 420	5	23	29	0	0	0	0	280	0	478
60	Dologi kiadások (=32+35+48+59) (K3)	82 625	40	130	136	0	0	0	290	1 316	0	2 538
102	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (=103+104) (K47)	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzügyi juttatásai (K47)	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (=106+...+130) (K48)	1 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segítség [Szocv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	2 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K502.2)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	188 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	4 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	184 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	ebből: társulások költségvetési szervek (K506)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	20 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	16 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	209 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingyenértékesítés, letételek (=204) (K62)	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információk, közértesítések, letételek (=K63)	731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételek (=K64)	4 617	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 450	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	11 318	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0
211	Ingyenértékesítés, letételek (=K71)	3 601	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	4 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek költségvetési kiadásai	013120 Kormányzatok működésének fenntartása	013350 Az önkormányzatok költségvetési kiadásainak finanszírozása	018010 Önkormányzatok költségvetési kiadásainak finanszírozása	018020 Kormányzatok költségvetési kiadásainak finanszírozása	018030 Kormányzatok költségvetési kiadásainak finanszírozása	041233 Hosszabb távú támogatások kiadásai	045100 Kormányzatok működésének fenntartása	060330 Lakásépítéssel kapcsolatos támogatások	060410 Közfelújítások	060610 Zöldfelújítások
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	felhalmozási célú vállalkozások támogatásai, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (-253+...+263) (K86)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (-267+...+276) (K89)	11 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	11 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	12 503	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	369 204	9 630	1 914	136	913	0	0	7 499	1 316	600	13 215	5 025
285	Egyéb célú beföldi értékpapírok vásárlása (-286+287) (K91.1)	129 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K91.2)	129 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	8 003	0	0	0	0	8 003	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	78 828	0	0	0	0	0	78 828	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	216 830	0	0	0	0	8 003	78 828	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	216 830	0	0	0	0	8 003	78 828	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	586 034	9 630	1 914	136	913	8 003	78 828	7 499	1 316	600	13 215	5 025
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

310
311
312

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	06020 Városi köznevelési kiadások	072111 Helyi önkormányzatok kiadásai	072311 Foglalkoztatás kiadásai	072312 Foglalkoztatás kiadásai	074032 Család és gyermekjuttatások kiadásai	074033 Család és gyermekjuttatások kiadásai	081041 Verseny- és sporttevékenységek kiadásai	082042 Könyvtári kiadások	082044 Könyvtári kiadások	082045 Könyvtári kiadások	084031 Könyvtári kiadások	091110 Oktatási kiadások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 050	943	0	0	0	4 654	0	0	0	0	1 257	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	190	25	0	0	220	0	0	0	0	0	106	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	690	164	0	0	336	0	0	0	0	0	64	0	
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	58	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	160	172	0	0	202	0	0	0	0	0	159	0	
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	96	6	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 157	1 304	0	0	5 575	0	0	0	0	0	1 580	0	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem állók juttatásai (K122)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 664	1 304	0	0	5 575	0	0	0	0	0	1 898	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 086	306	0	0	1 381	0	0	0	0	0	55	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	961	295	0	0	1 368	0	0	0	0	0	55	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78	5	0	0	8	0	0	0	0	0	102	0	
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	47	6	0	0	5	0	0	0	0	0	65	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6	0	0	0	41	0	0	0	223	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 675	95	0	0	195	0	63	0	0	0	195	0	
31	Árubeszerzés (K313)	792	4	0	0	4	0	1	424	0	0	163	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 464	99	0	0	240	0	64	647	0	0	358	0	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	151	0	0	0	163	0	0	0	0	0	82	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	191	0	0	0	124	0	0	0	0	0	35	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	342	0	0	0	293	0	0	0	0	0	117	0	
36	Közzetesi díjak (K331)	3 029	544	0	0	379	0	0	0	0	0	1 040	0	
37	Vásárolt előfizetés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (> 39) (K333)	458	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	1 273	149	0	0	7	0	57	0	0	0	799	0	
41	Közzetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 093	156	0	0	190	0	7	0	0	0	2 790	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 853	849	542	194	576	116	64	0	0	0	4 629	0	
46	Kiküldetési kiadások (K341)	179	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	207	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 065	215	0	0	226	0	25	39	0	0	899	0	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	060020 Városi költségvetési kiadások és céljainak megvalósulása	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és gyermekjóléti gondozás	074032 Ifjúsági és szociális gondozás	081041 Városi sport- és üdülési központok és tanácsok	082012 Közművelődési, sport- és szabadidőszervezők	082044 Könyvtári szolgáltatások	083091 Közművelődési és kulturális tevékenységek	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Gyógykezelés, rehabilitáció, egészségügyi ellátás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 322	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 461	215	0	238	0	25	39	0	899	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 327	1 163	542	1 366	116	153	686	0	6 003	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Egyéb nem intézményi ellátások (=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Egyéb, egyéni, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	286	0	0	259	0	0	0	0	0	0	122 640
168	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	60	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	12	0	4 343	0	0	5 010	0	0	0	11 109	0
192	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	4 343	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	298	0	4 343	259	0	5 010	0	0	0	11 109	122 640
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	321	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 966	0	0	84	0	0	0	0	578	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök államháztartáson belülről (K67)	899	0	0	45	0	0	0	0	156	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 675	0	0	213	0	0	0	0	734	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felvett kölcsönök államháztartáson belülről (K74)	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú viszályteremtő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	060620 Városi közfoglalkoztatási szolgálatok	072111 Háziorvosi ápolás	072111 Fogorvosi ápolás	072112 Fogorvosi ápolás	074031 Család és közéleti tevékenységi szolgálat	074032 Ifjúsági szolgálat	081041 Városi közéleti tevékenységi szolgálat	082042 Kormány- szolgálat	082044 Kormány- szolgálat	082091 Kormány- szolgálat	084031 Civil szervezetek működési költségei
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	11 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	11 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	11 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	54 589	2 773	4 885	194	8 794	116	5 163	686	283	9 232	11 109
285	Felhalmozási célú beföldi értékpapírok vásárlása (=286+20*) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Beföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Beföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	54 589	2 773	4 885	194	8 794	116	5 163	686	283	9 232	11 109
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	X 1	0	0	0	X 2	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	X 1	X 1	0	0	0	0	0	0	0	X 1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	091120 Szállás nyújtás igényei gyomlási nyújtás szakmai feladatok	091140 Ovoda nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	071230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás	091230 Közművelési nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás nyújtás
01	Forrásváltás, illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	1 227	2 496	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	30	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	178	356	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Küldetés költségeinek (K1109)	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	0	0	52	165	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	ebbeli: bázisidő díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 490	3 003	0	0	0	0	0	0	1 833	0	
16	Változó juttatások (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	1 527	3 040	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	379	755	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	374	719	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	16	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	9	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	11	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	726	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	145	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	882	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	54	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	67	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	121	186	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Közvetített díjak (K331)	0	0	2 106	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Béren és fizetett díjak (=39) (K333)	0	0	28	54	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	344	444	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	940	879	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	3 418	6 027	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	41	12	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

[illegible]

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091120 Szállás nyújtás díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása	091140 Ovoda nevelés díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása díjazása	091220 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai	091230 Köznevelési intézmények működési feladatai
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	eből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	542	19 518	8 169	14 285	695	30 757	17 139	1 401	4 274	1 307	2 533
285	Felhalmozási célú beföldi értékpapírok vásárlása (=286+287) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	542	19 518	8 169	14 285	695	30 757	17 139	1 401	4 274	1 307	2 533
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

010 2016.03.29 09:56

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107054 Család-gitis	107160 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	900080 Foglalkoztatás befizetési és finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0
09	Kiszárazási költségvetés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>= 14) (K1113)	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közzetérti díjak (K331)	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>= 39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>= 42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	55	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	55	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	15	0
51	Kamatkiadások (>= 52+53) (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	15	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	70	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>= 103+104) (K47)	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>= 106+...+130) (K48)	0	1 558	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107054 Családtámogatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	107060 Forgalmai és befektetési célú támogatások államháztartáson kívülre
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatás (K48)	0	1 139	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segítség (Szoci. 47 § (1) bekezdés c) pontja), (K48)	0	419	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	1 558	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021)	0	0	0
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	6 034	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	6 034	0	0
171	ebből: területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
193	ebből: házastársak (K512)	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	6 034	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	0	0	0
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
209	Beruházási célú elzárva tartottan felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
214	Felújítási célú elzárva tartottan felzárkózott általános forgalmi adó (K71)	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0
219	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0
256	ebből: házastársak (K86)	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0
274	ebből: egyéb, állalkozások (K89)	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 034	1 628	0
285	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása (=286+287) (K9121)	0	0	129 999
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	129 999
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	129 999
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	129 999
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	6 034	1 628	129 999
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013236 Közfoglalkoztatás és munkaadók	013330 Az önkormányzat költségvetéséből való megvalósításra fordítottak	013010 Önkormányzatok költségvetéséből való megvalósításra fordítottak	013020 Központi költségvetésből befizetés	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041253 Helyi önkormányzatok közfoglalkoztatási adó	045120 Utak, autópályák építése	045169 Községek, birtokok, alagutak, árnyéktérterek fenntartása	061030 Lakások, jutalmak, egyéb támogatások	066020 Városi közfoglalkoztatási szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzatok alapellátása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 822	0	0	75 822	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	131 860	0	0	131 860	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	48 781	0	0	48 781	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 663	0	0	3 663	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 038	0	0	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	337	0	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	264 161	0	0	264 161	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	34 562	0	0	0	0	0	6 958	0	0	0	4 302	0
34	ebbel: központi kezelésű előirányzatok (B16)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebbel: egyébkénti kezelésű előirányzatok (B16)	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebbel: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	13 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 091	0	0	0	0	0	6 958	0	0	0	133	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	13 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 169	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	298 723	0	0	264 161	0	0	6 958	0	0	0	4 302	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	23 165	0	0	0	0	0	0	22 050	0	0	1 115	0
72	ebbel: egyéb fejlesztési célú támogatások (B25)	23 165	0	0	0	0	0	0	22 050	0	0	1 115	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	23 165	0	0	0	0	0	0	22 050	0	0	1 115	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	4 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	147 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartévesztési tevékenység után fizetett helyi ipartévesztési adó (B351)	147 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebbel: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartévesztési adó (B351)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	12 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebbel: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	12 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áhatszámait és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbel: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbel: tájékoztatási díj (B355)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Térítések és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	161 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	165 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 329	147	4 966	0	0	0	0	0	0	0	206	0
188	ebbel: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 829	85	3 623	0	0	0	0	0	0	0	151	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013320 Közfelhalmozási tevékenység működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodásai működés
190	Közfelhalmozási tevékenység működés	534	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Felhalmozási tevékenység működés	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ebből: önkormányzati vagyon gazdálkodásából származó bevételek (B404)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	5 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 629	39	24	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (- 203+204+205) (B408)	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ebből: befektetési juttatások kamatbevételei (B408)	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (-213+214) (B411)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 606	186	5 062	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (- 219) (B52)	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (-239+...+249) (B65)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-255+...+263) (B74)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Ebből: háztartások (B74)	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (-251+...+254+264) (B7)	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	507 639	186	7 435	264 161	0	0	0	0	0	0	0
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (-283+284) (B8121)	60 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	60 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Ellátási díj költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	40 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	108 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	108 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	616 013	186	7 435	264 161	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072211 Foglalkoztatottak alapszáma	074031 Csúszás és novátió egységnyi gondozás	074032 Futó- egységnyi gondozás	072091 Köztisztasági szolgálatok finanszírozása	091140 Gyermek- nevelési intézmények finanszírozása	066015 Gyermek- nevelési intézmények finanszírozása	104042 Gyermek- nevelési intézmények finanszírozása	134051 Gyermek- nevelési intézmények finanszírozása	105016 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok	106020 Lakástámogatás előirányzatok	107051 Szociális ellátások	107052 Ház egységnyi finanszírozása
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 343	8 927	253	0	5 739	0	918	1 506	1 037	579	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	4 343	8 534	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elhalasztott állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	393	0	0	5 739	0	918	1 058	1 037	579	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 343	8 927	253	0	5 739	0	918	1 506	1 037	579	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+79) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánjogi jogviszonyokból származó adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: kártya-kezelés után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök betárolásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	072311 Foglalkoztatási alapellátás	074031 Család és nővédelmi egyszemélyi gondozás	074032 Husáng- egyszemélyi gondozás	082091 Kormányrende- s, községi és társadalmi rendezvények felvezetése	091140 Ovoda- nevelési ellátás működési feladatai	096015 Gyermekke- zelési közvetlen intézkedések	104042 Gyermekke- zelési szolgáltatások	104051 Gyermekke- zelési szolgáltatások ellátása	105010 Kormányrende- s, községi és társadalmi rendezvények felvezetése	106020 Társadalmi szolgáltatások ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Helyi egységnyi szolgáltatások
192	Iskolai bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási bevételek (=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Ebből: befizetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Ebből: a közérdekű használatból, a szolgáltatásokkal kapcsolatos végleges juttatásokból, a szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, más jog megvalósítását, jogalap nélküli közérdekű használatot, más jog megvalósítását, jogalap nélküli közérdekű használatot kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	62	0	0	0	13	0	6 269	0	0	0	1 074	245
218	Ingatlanok értékesítése (=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	4 405	8 927	253	13	5 739	6 269	918	1 506	1 037	579	1 074	245
282	Felhalmozási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése (=283+284) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Ebből: év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	4 405	8 927	253	13	5 739	6 269	918	1 506	1 037	579	1 074	245

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	900010 Központi költségvetési funkció nem sorolható bevételek államháztartáson belülről	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú bevételek államháztartáson kívülről
01	helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=33+...+42) (B116)	0	0	0
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=69+...+78) (B125)	0	0	0
72	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	4 073	0
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	4 073	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	147 547	0
124	eből: állandó jellegű végzett ipartűzési tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0	147 530	0
125	eből: ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi ipartűzési adó (B351)	0	17	0
145	Cépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	12 606	0
147	eből: beföldeli gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	12 606	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	113	961	0
158	eből: tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	961	0
159	eből: tájékoztatási díj (B355)	113	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	113	161 114	0
169	Egyéb közhalalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	607	0
195	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	113	165 794	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	0
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
195	eből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	0	0	840
204	eből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	504
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	0	0	0
213	eből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, szennyeződést, dolog vagy más jog megsértését, jogalap nélküli gazdagodást okozó események (B411)	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	900010 Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú államháztartási műveletek
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	860
218	Ingatlanok értékesítése (> 219) (B52)	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (- 239+...+249) (B65)	0	0	0
241	Öbből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (- 255+...+263) (B74)	0	0	0
258	Ellátási háztartások (B74)	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	113	165 794	860
282	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=283+284) (B8121)	0	0	60 146
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	0	0	60 146
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	60 146
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	60 146
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	113	165 794	61 006

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	507 639
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	369 205
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	138 434
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 375
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 830
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-108 455
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	29 979
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 979
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	785
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 194

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. táblázat (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	2. táblázat (Tervezett szűkebb körű munkakörök)	3. táblázat (Normatív juttatások, céljuttatások, projektprémium)	4. táblázat (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	5. táblázat (Végkielégítés, jubileumi jutalom)	6. táblázat (Bérről kiváltságok)	7. táblázat (Költségtérítések)	8. táblázat (Támogatások)	9. táblázat (Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai)	10. táblázat (Választott tisztviselők juttatásai)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 633	105	0	0	534	4	0	217	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 575	75	0	0	178	0	0	5	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	4 654	220	0	0	356	144	0	202	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	9 862	400	0	0	1 068	148	0	424	0
60	Közpénzügyi végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 673	80	0	0	173	58	0	73	0
61	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	5 958	420	0	0	918	14	0	346	0
63	Közfoglalkoztatott	7	6 197	0	0	0	0	15	0	90	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	13	13 828	500	0	0	1 096	87	0	509	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 798
77	VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 798
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	20	23 690	900	0	0	2 164	235	0	933	7 798
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám közfoglalkoztatás nélkül	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	0	1	2	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	2	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	2	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	15	0	0	15	15	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	15	2	2	19	20	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	1	2	6	6	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	12	1	0	13	13	
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7	
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7	
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	0	0	0	0	1	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	0	

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	3	4	5	6
1					
43	A 2014. évről áthúzódó berkompensáció támogatása	254 889	254 889	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	499 400	499 400	0	0
45	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	497 747	497 747	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 426 620	2 426 620	0	0
47	Szociális ágazati juttatások	1 175 842	1 151 832	0	-24 010
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 662 820	3 662 820	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	3 662 820	3 662 820	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (III. 18.) Korm. hat.	2 308 606	2 308 606	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa-juttatásához kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	391 160	391 160	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő juttatások támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	998 115	901 066	0	-97 049

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
#	Megnevezés	Költségvetési törvényi alapú feladatsorokból feladat-alkalmazással támogatott támogatás	Támogatás előző évről (Május 15.)	Támogatás és korlátozás (Oktober 1.)	Törzsfeladat támogatás	Éves költségvetési támogatás szerint támogatás (-64+4+5)	A 05. Uralap alapján a támogatás jogcímeihez kapcsolódó kormányzati feladatok szociális feladatai összege (-6+6)	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig felhasznált összeg (-6+6)	Elérés (amogadatok és felhasznált összeg) (-7+6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	75 567 293	0	0	75 567 293	0	262 831 113	75 567 293	0	
03	I.3. Budapesti Főváros Önkormányzatának költségvetésének támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	280 380 606	0	0	
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	55 905 000	0	0	
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímei kivételével 09 01 02 00 00	134 864 233	-2 623 166	-2 368 033	129 974 467	21 433	142 700 000	129 974 467	21 433	
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 408 000	0	0	1 408 000	0	12 725 533	1 408 000	0	
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	17 185 440	988 200	-55 360	18 118 280	0	31 287 000	18 118 280	0	
10	III.5. Gyermekéktelenítés támogatása 09 01 03 05 00	26 482 651	-1 564 871	1 584 624	26 529 734	-32 640	25 889 000	25 889 000	-673 424	
11	Összesen 9999999	255 507 617	-3 139 817	-753 769	251 597 824	-11 207	811 718 252	250 957 040	-651 991	

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
I	2	3	
01	III.5 Gyermekékeztetés támogatása	26 529 784	
02	III.5. Gyermekékeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	31 210 000	
03	Gyermekékeztetés térítési díj bevételek összege	5 321 000	
04	Az önkormányzat által els. átmolható támogatás összege	25 889 000	

12/A - Mérleg					
Sorszám	Leírás	Mérleg		Mérleg	
		2015.12.31	2016.03.31	2015.12.31	2016.03.31
1		3	4	5	6
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	528	0	389	389
04	A/1 Imateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	528	0	389	389
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 032 210	0	1 057 085	1 057 085
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 204	0	16 048	16 048
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	23 093	0	37 769	37 769
10	A/1 Tőkeeszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 121 507	0	1 111 502	1 111 502
11	A/1/1 Tartós részvességek (=A/1/1a+...+A/1/1e)	7 850	0	7 850	7 850
13	A/1/1b - ebből: tartós részvességek nem pénzügyi vállalkozásban	7 850	0	7 850	7 850
21	A/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 850	0	7 850	7 850
22	A/1/1 Koncessziókba, vagyonezerleltbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	126 447	0	119 434	119 434
24	A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	126 447	0	119 434	119 434
27	A/1/1 Koncessziókba, vagyonezerleltbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	126 447	0	119 434	119 434
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	1 256 332	0	1 239 175	1 239 175
36	B/1/2 Forgatási célú hielviszonyi megterestitő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	55 865	0	125 718	125 718
41	B/1/2e - ebből: befektetési jegyek	55 865	0	125 718	125 718
42	B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	55 865	0	125 718	125 718
43	B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	55 865	0	125 718	125 718
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	27 268	0	20 710	20 710
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	27 268	0	20 710	20 710
57	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+C/1/2)	27 268	0	20 710	20 710
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	12 056	0	13 053	13 053
66	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3d+...+D/1/3f)	207	0	323	323
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3e+...+D/1/3f)	11 849	0	12 730	12 730
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	1 706	0	1 644	1 644
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	89	0	215	215
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4e+...+D/1/4f)	1 617	0	1 429	1 429
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	2 373	0	2 373	2 373
81	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5b+...+D/1/5e)	2 373	0	2 373	2 373
89	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/7a+...+D/1/7f)	1 428	0	1 092	1 092
92	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/7c+...+D/1/7f)	1 428	0	1 092	1 092
101	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 563	0	18 162	18 162
123	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	20 367	0	17 994	17 994
125	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5b+...+D/1/5e)	20 367	0	17 994	17 994
133	D/1/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/7a+...+D/1/7f)	5 588	0	5 297	5 297
136	D/1/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/7c+...+D/1/7f)	5 588	0	5 297	5 297
141	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	25 955	0	23 291	23 291
142	D/1/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 174	0	774	774
147	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 174	0	774	774
151	D/1/1f - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	100	100
157	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 174	0	874	874

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 692	0	42 327
159	F/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 010	0	8 384
160	F/II Utalványok, bérletek és más hasonló, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	4 691	0	12
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	11 701	0	8 396
162	F/I Eredményismertető bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	958
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	0	0	958
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 395 858	0	1 437 284
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 504 268	0	1 584 268
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 543	0	10 543
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-281 294	0	-239 211
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	42 083	0	53 412
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 355 600	0	1 409 012
177	H/I/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzügyi jutaléca-ira	0	0	12
183	H/I/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (> H/I/3a+H/I/8b)	9 603	0	0
199	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 603	0	12
204	H/I/5 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	40	0	24
212	H/I/9 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	8 003	0	8 186
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 043	0	8 210
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	4 123	0	3 795
224	H/II/1a - ebből: túlfizetés a juttatásokban	4 123	0	3 795
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 225	0	3 795
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 871	0	12 017
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 387	0	16 255
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 387	0	16 255
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 395 858	0	1 437 284

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	145 129	0	163 548
02	Irázközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	15 034	0	11 173
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	242	0	242
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	160 405	0	174 963
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	253 027	0	264 161
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	37 608	0	35 529
10	Külsőfelé egyéb eredményszámlázott bevételek	115 595	0	66 586
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	406 230	0	366 276
12	09 Anyagköltség	7 208	0	9 266
13	10 Igén be vet szolgáltatások értéke	58 836	0	51 871
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	117	0	549
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	66 161	0	61 706
17	13 Bérköltség	38 194	0	25 365
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 480	0	10 071
19	15 Bértanulmányok	12 073	0	9 002
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	68 747	0	44 438
21	VI Értéksökkenési leírás	39 651	0	43 226
22	VII Egyéb ráfordítások	377 733	0	372 746
23	A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	14 343	0	19 123
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 461	0	898
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 461	0	898
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	652	0	71
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	652	0	74
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	809	0	824
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+D) (35=+23+34)	15 152	0	19 947
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	12 736	0	23 165
37	23 Külsőfelé rendkívüli eredményszámlázott bevételek	15 795	0	12 000
38	X Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	28 531	0	35 765
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 600	0	2 300
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	26 931	0	33 465
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	42 083	0	53 412

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5629131 Iskola intézményi szolgáltatás Alapvető egység	6800011 Lakóingatlan beruházás üzemeltetése Alapvető egység	6800021 Nem lakóingatlan beruházás üzemeltetése Alapvető egység	8110001 Zöldterület- kezelés Alapvető egység	8622011 Fenntartási szolgáltatás Alapvető egység	8802011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alapvető egység	8909231 Helyi egység Alapvető egység	9409021 Közművel- ődési és sporttevé- kenység Alapvető egység	9999001 Szakfeladati előirányzat Alapvető egység	9999001 Szakfeladati előirányzat Alapvető egység	9999001 Szakfeladati előirányzat Alapvető egység
01	Árnyékköltség	9 315	0	0	0	0	0	0	0	0	92	79	9 144
02	Igenlye vett szolgáltatások értéke	53 155	11 494	0	0	313	400	0	1 029	76	28	39 815	
03	Bérlőköltség	25 365	0	0	0	832	0	0	0	1 640	760	22 124	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 902	0	0	0	0	0	0	0	227	660	8 015	
05	Bérlőutak	8 881	0	0	0	228	0	0	0	445	364	7 844	
06	Értékcsökkenési leírás	43 183	0	0	0	0	0	153	0	0	18	43 012	
07	Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	148 801	11 494	0	0	1 373	400	153	1 029	2 489	1 909	129 954	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	148 801	11 494	0	0	1 373	400	153	1 029	2 489	1 909	129 954	
16	Fizetendő és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezménytelő bevételei	11 173	4 190	731	4 363	0	62	0	750	245	162	670	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	35 529	0	0	0	0	4 343	918	0	0	0	30 368	
18	Irattartási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	23 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 165	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményezménytelő bevételek (=16+17+18)	69 867	4 190	731	4 363	0	4 405	918	750	245	162	54 103	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	78 934	7 304	-731	-4 363	1 373	-4 005	-765	279	2 244	1 747	73 851	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Továbbértékelések	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)	3 754	1 256 159	80 250	0	23 093	256 796	1 620 052
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 676	0	14 676
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 025	2 556	0	0	0	8 581
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	6 025	2 556	0	14 676	0	23 257
10	Hányv. selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 096	0	0	0	2 096
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 096	0	0	0	2 096
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 754	1 262 184	80 710	0	37 769	256 796	1 641 213
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 226	177 949	60 046	0	0	130 349	371 570
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	139	26 520	6 712	0	0	7 013	40 414
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 096	0	0	0	2 096
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 365	204 499	64 662	0	0	137 362	409 888
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 365	204 499	64 662	0	0	137 362	409 888
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	389	1 057 685	16 048	0	37 769	119 434	1 231 325
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 896	2 010	40 014	0	0	23 034	67 944

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8
1									
01	Adott előlegek			1 174	0	0	0	774	0
02	Tartós részvessédek			7 850	0	0	0	7 850	0
06	Kincstárban kívüli forrászámok			27 268	0	0	0	20 710	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kiutalásával			62 025	18 507	14 823	66 156	56 276	14 823
10	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			55 865	0	0	0	125 718	0
11	Összesen (=01+...+10)			154 182	18 507	14 823	66 156	211 328	14 823

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	156704	113
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1018	8
11	A költségvetési év január hónapján elért bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékok levonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2604
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapján elért bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		596
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás		4170
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1060
21	5%-os kulcsú áfa-alaplag összege		818
23	27%-os kulcsú áfa-alaplag összege		60946
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)		3
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		3

4169519 ✓
1059948 ✓
3122913 ✓
790982 ✓

EKAMAT - EKAMAT									
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérő összege (11-C - Z.6.3.9.10. sorok)	Kamat menetek (0.1.2)	Fizetendő kamat	A május 15-ig lemondottak utáni kamat	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatadaphoz nem számított előres	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Frtek	-651 991	0	0	0	0	0	0	0

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap														
#	Művelet	Összes egyenleg (+/-)		Összes kiadás (+)		Egyenleg (HIC 11 sor 10 oszlop) (+/-)		Egyenleg (HIA) (+/-)		Egyenleg (HIB)		Egyenleg (HIF) (+/-)		Kamat (HIC)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	Elszámolás	-773 050	773 050	0	-651 991	-121 059	0	0	0	0	0	0	0	0