

III-2

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 25. napi ülésére

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának elfogadása

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének f), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve:

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal.

(2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei:

- a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda,
- b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ.
- c) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

3. §

Az önkormányzat a 2016. évi teljesített költségvetési (a rendeletben az értékek forintban értendők)

- a) bevételi főösszegét **800.238.015 forintban**,
- b) kiadási főösszegét **671.791.586 forintban** állapítja meg., az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:

Önkormányzat működési támogatása	323.637.980
Önkormányzat felhalmozási támogatása	34.689.693

Működési célú támogatás AHT-n belülről	161.573.529
Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	562.000
Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülről	16.112.808
Közhatalmi bevételek	102.694.399
Működési bevételek	80.900.147
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási bevétel	1.450.000
Hitel-, és kölcsönfelvétel	0
2017.évi állami támogatás előlege	10.610.254
Előző évi maradvány igénybe vétel	68.007.205
Bevétel összesen:	800.238.015

KIADÁSOK:

Személyi juttatások	328.578.620
Munkaadókat terhelő járulékok	75.087.083
Dologi kiadások	187.703.114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10.455.502
Egyéb működési célú kiadások	36.515.486
Egyéb felhalmozási kiadások	705
Beruházások	20.820.100
Felújítások	1.618.813
2016. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	11.012.163
Hitel-, kölcsön visszafizetése AHT-n kívülre	0
Kiadások összesen:	671.791.586

4. §

(1) Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – városi szintű összesített kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokkénti bontásban az **1.1. számú melléklet**, az önkormányzat kötelező feladatainak mérlegét **1.2. melléklet**, az az önkormányzat önként vállalt feladatait a **1.3. melléklet** és az állami igazgatási feladatok mérlegét az **1.4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület az önkormányzat (összevont) 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - működési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti költségvetési mérlegét az **2.1. melléklet** szerint, a felhalmozási bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatokként költségvetési mérlegét a **2.2. melléklet** szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési bevételek előirányzat teljesítése összesen:

744.311.205

Ebből:

a) Működési bevételek	80.900.147
b) Közhatalmi bevételek	102.694.399
c) Önkormányzat működési támogatása	323.637.980
d) Működési célú átvett pénzeszközök	562.000
e) Működési célú támogatások	161.573.529

f) Költségvetési maradvány igénybe vétele	64.332.896
g) Államháztartáson belüli megelőlegezések	10.610.254

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: **649.351.968**
Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások:	328.578.620
b) Munkaadót terhelő járulékok:	75.087.083
c) Dologi jellegű kiadások:	187.703.114
d) Egyéb működési célú kiadások:	36.515.486
e) Önkormányzat által folyósított ellátások:	10.455.502
f) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	11.012.163

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételeinek forrásonkénti bemutatását a **3.1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2016. évi teljesített kiadásainak feladatonkénti bemutatását a **3.2. – 3.5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – kiadások feladatonkénti bemutatását a **4.1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2016. évi teljesített bevételeit forrásonként a **4.2 – 4.5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A felhalmozási bevételek teljesítése:**55.926.810**

Ebből:

a) Felhalmozási bevétel:	1.450.000
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	16.112.808
c) Felhalmozási támogatás központi költségvetésből.....	34.689.693
d) Költségvetési maradvány igénybe vételéből	3.674.309

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A felhalmozási kiadások teljesítése:**22.439.618**

Ebből:

e) Beruházási előirányzat teljesítése:	20.820.100
f) Felújítások előirányzat teljesítése:	1.618.813
g) felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre.....	705

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a **5. melléklet** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az **6. melléklet** tartalmazza.

8. §

(1) Az Önkormányzat 2016. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek teljesítését **7. melléklet** mutatná be, de a 2016. évben nemleges.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi saját bevéteit az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a **8. melléklet** mutatja be.

(3) Az Önkormányzatnak 2016. évben nem volt Európai Unió és hazai támogatásból megvalósult fejlesztése ezért a **9. melléklet** nem tartalmaz adatot.

(4) Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a **10. melléklet** tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2016. évi Európai Unió támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait a **11. melléklet** tartalmazná, de 2016. évben nemleges.

(6) Az Önkormányzat 2016. évben átadott pénzeszközeit a **12. melléklet** részletezi.

(7) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz változását **13. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló kimutatást a **14. melléklet** részletezi.

(9) Az Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatását és értékelését a **15. melléklet** tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat összevont költségvetési maradványát a **17. melléklet** tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat városi szintre összesített 2016. évi tényleges létszám átlagos statisztikai állományi létszámát 202 főben hagyja jóvá, amely tartalmazza a 67 főt akik a kötelező feladatokat, a 2 főt akik az államigazgatási feladatokat és 16 főt aki az önként vállalt feladatokat látják el, továbbá a 17 fő közfoglalkoztatottat.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei - záró - létszámát a Képviselő-testület az **4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

10. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyonskimutatását a **16. mellékben** részletezettek szerint fogadja el az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények mérlegadatai és vagyonskimutatása alapján.

11. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat KGR-ben rögzített beszámolóját a **18. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(2) Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal KGR-ben rögzített beszámolóját a **19. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(3) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda KGR-ben rögzített beszámolóját a **20. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(4) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ KGR-ben rögzített beszámolóját a **21. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(5) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár KGR-ben rögzített beszámolóját a **22. melléklet** alapján fogadja el a Képviselő-testület.

(6) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat konszolidált beszámolóját a **23. melléklet** szerint fogadja el a Képviselő-testület.

12. §

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat a költségvetési szervek részéről, amelyben értékelik a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát a belső kontrollrendszer minőségéről **24.-től 27.-ig melléklet** tartalmazza.

13. §

A 2016. évről készített belső ellenőrzési jelentést a **28. melléklet** tartalmazza.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2017. április .

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. április . megtörtént.

Medgyesegyháza, 2017. április .

dr. Kormányos László
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2017.(.....) önkormányzati rendelete

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzata 2016. évi költségvetési beszámolójának
(Zárszámadás) rendeletéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

Környezeti, egészségi körülmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2016. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget a törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Medgyesegyháza, 2017. április

dr. Kormányos László
jegyző

Indokolás

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet tervezetét a jegyző elkészíti, és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadás bemutatja a 2016. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyron alakulását.

A rendelet részeként mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, amely szerint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amely a fenti kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szervének – Igazgatóság – is megküldésre került.

A városi önkormányzat főbb feladatainak bemutatása

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Dél-Békési Kistérségben a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján átmenetileg kedvezményezett településként van besorolva.

Az Önkormányzat által végzett általános feladatok (közvilágítás, köztemető fenntartás, zöldterület kezelés, településüzemeltetési feladatok, stb.) mellett a város az alábbi főbb feladatokat végezte a 2016. évben:

- *Közoktatás:*
 - 1.) Iskola

A település lakosság száma eléri a 3000 főt, ezért még 2016. évben az Önkormányzat fedezte az Schéner Mihály Általános Iskola működési költségeit. Az Önkormányzat által alapított KÉSZ Nonprofit Kft. működtette 2016. június 30. napjáig a sportcsarnokot és az uszodát. A KÉSZ Kft. 2016. július 1 fordulónappal beolvadt a Településüzemeltetési Nonprofit Kft.-be, így ettől a naptól kezdve a Sportcsarnokot és az Uszodát a Településüzemeltetési Kft. üzemeltette. A Sportcsarnok és az Uszoda

költségeinek fedezetére az önkormányzat által nyújtott támogatás és a bérleti díjakból befolyt bevétel szolgált. A KLIK -kel történt egyeztetések útján az Önkormányzat által alapított Kft. a településen lévő sportlétesítményeket (sportcsarnok, uszoda) a környező közoktatási intézmények gyermekei számára is a lehető legkedvezőbb feltételekkel elérhetővé tenni a mindennapos testnevelés, úszásoktatás érdekében.

Az általános iskolai közoktatási intézmény üzemeltetése (oktatási szakmai feladatok ellátása nélkül) 2016.évben is az önkormányzat költségvetését terhelte, továbbra is törekedtünk a kiadások racionalizálására.

Az iskolai ingatlan üzemeltetési kiadásai az alábbiak szerint alakultak a 2016. évben:

<u>Megnevezés</u>	<u>Ált. Isk. 1-4.</u>	<u>Ált. Isk. 5-8.</u>	<u>Mindösszesen</u>
Személyi juttatások	4.123.728	5.679.269	9.802.997
Munkaadókat terh. járulékok	958.899	1.528.639	2.487.538
Dologi kiadások	3.105.966	4.618.371	7.724.337
Működési támogatások		425.000	425.000
Beruházások	269.176	793.367	1.062.543
<u>Ingatlanok felújítása</u>	<u>167.600</u>	<u>251.400</u>	<u>419.000</u>
Összesen.	8.625.369	13.296.046	21.921.415

2.) Óvoda

Az óvoda a 2016. évben is az önkormányzat fenntartásában működött. Az óvoda két telephellyel rendelkezik, az egyik telephely Medgyesegyházán, a másik telephely Bánkúton van. Az óvoda 2016. január 1 napjától augusztus 31. napjáig 125 fővel és 6 csoporttal működött, amelyből 8 fővel egy csoport Bánkúton működött. 2016. szeptember 1 napjától december 31. napjáig 109 fővel és 6 csoporttal működött, amelyből 10 fővel egy csoport Bánkúton működött. Az óvodások létszáma a 2016/2017 tanévben 16 fővel csökkent elköltözés, születések számának csökkenése és nevelő szülőkhöz helyezés miatt. Elmondható, hogy az óvodás gyermekek egy modern, esztétikus környezetben jól felkészült pedagógusok kezei alatt fejlődhetnek, készülhetnek fel az iskolára.

- Szociális terület:

A feladatellátást az önkormányzat továbbra is működtette saját intézménye, a Medgyesegyházi Gondozási Központ útján mind a kötelező szociális feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében.

Az intézmény a kötelező önkormányzati feladatok közül elvégezte a család és gyermekjóléti szolgáltatásokat, a háziorvosi alapellátást, a fogorvosi alapellátást, a család és növédelmi egészségügyi gondozását, az ifjúsági- egészségügyi gondozását, az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási feladatokat.

A szociális alapszolgáltatásban részt vevők száma a 2015. évhez viszonyítva 2016. évben jelentősen csökkent, amit az alábbi táblázat szemléltet:

Ellátás megnevezése	2015. évben ellátottak száma (fő)	2016. évben ellátottak száma (fő)
Szociális étkeztetés	121	87
Házi segítségnyújtás	29	26
Idősek nappali intézményi ellátása	22	18

Az intézmény az önként vállalt feladatok közül az egészségügyi laboratóriumot és az idősek bentlakásos szociális otthonát működtette. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött Megállapodás alapján Medgyesegyháza Város gesztorságával, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által biztosított eszközökkel az intézmény továbbra is működtetni tudta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Kistérség 15 településén.

- **Közművelődés**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a 148/2016.(V. 31.) Kt. határozattal döntött arról, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár néven 2016. július 1 napjától közművelődési intézményt hoz létre. Ezt az intézmény 2016. június 30. napjáig a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. működtette. Az intézmény a kötelező feladatai mellett a Schéner Házat működtette, összeállította és kinyomtatta a Medgyesi Hírlapot, megrendezte a Dinnyefesztivált és a Medgyesi Napokat, továbbá Erzsébet tábort szervezett.

- **Költségvetési gazdálkodás:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. §-a rendelkezik arról, hogy amennyiben egy intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, akkor az önkormányzati hivatal látja el a gazdálkodási feladatokat, jelen esetben a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal.

- **Közfoglalkoztatás:**

Lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb mértékben próbáltuk a Startmunka Programot kihasználni. Elmondható, hogy a segély helyett munkát elv társadalmilag is építő jellegű. A munkanélküliség csökkentése érdekében a 2016. évben a következőkben felsorolt közmunkaprogramokat bonyolította le a polgármesteri hivatal:

1. START– mezőgazdaság 2015.03.01. – 2016.02.29.	45 fő
2. START– Belterületi utak karbantartása 2015.03.01. – 2016.02.29.	60 fő
3. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.11.01. – 2016.02.29.	12 fő
4. START – Szociális bérlakások felújítása 2016.03.02. – 2016.08.31.	10 fő
5. START– mezőgazdaság 2016.03.02. – 2016.02.28.	30 fő
6. START– Belterületi utak karbantartása 2016.03.02. – 2017.02.28.	61 fő
7. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2016.03.02. – 2017.02.28.	7 fő
8. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2016.09.01. – 2017.02.28.	12 fő
9. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2016.10.01. – 2017.02.28.	20 fő

- *100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok:*

A 99/2016.(IV. 26.) Kt határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. június 30-i fordulónappal beolvad a MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba. 2016. évben az Önkormányzat 19.505.548 Ft támogatást nyújtott a Kft-nek és 2.500.000 Ft-ot utalt át a tőzstőke emelésére.

A 157/2016.(V. 31.) Kt határozattal Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosította, amelynek fogva 2016. május 31. napjától a társaság új cégneve MEDGYESEGYHÁZI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lett. 2016. évben az Önkormányzat 4.720.000 Ft támogatást nyújtott a Kft.-nek.

- *Civil szervezetek támogatása, sporttámogatás:*

Az önkormányzat 2016. évben is fontos feladatnak tartotta a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását. Az Önkormányzat 2016. évben 3.000.000 Ft támogatást nyújtott sporttámogatás és 1.574.590 Ft-ot nyújtott civil szervezet támogatása címen.

- *2016. évben nyert pályázatok:*

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évben pályázat útján 55.093.797 Ft összeget nyert az alábbiak szerint:

- 1.) Művelődési Ház érdekeltség-növelő pályázaton 743.000 Ft összeget nyert az Önkormányzat, és még a tárgyévben felhasználásra került.
- 2.) Szociális intézmények fejlesztési pályázatán 18.946.940 Ft-ot nyert az Önkormányzat a megvalósításra 2017. évben kerül sor.
- 3.) Önkormányzati fejlesztések címen az Önkormányzat 14.999.048 Ft összeget nyert a 493 helyrajzi számú Deák Ferenc utca aszfaltjának felújítására, amelynek megvalósítására 2017. évben kerül sor.
- 4.) Tüzelőanyag támogatásra az Önkormányzat 2.085.975 Ft összeget nyert, amely összegből 2.073.592 Ft lett felhasználva és 12.383 Ft visszafizetésre került.
- 5.) Rendkívüli szociális támogatás címen az Önkormányzat 1.331.000 Ft összeget nyert, amely felhasználásra került a tárgyévben.
- 6.) Rendkívüli önkormányzati támogatás címen az Önkormányzat 9.987.876 Ft összeget nyert, amelyből 9.347.876 Ft felhasználásra került a tárgyévben.
- 7.) Az ASP rendszer bevezetésére az Önkormányzat 6.999.958 Ft összeget nyert, amelynek felhasználására 2017. évben kerül sor.

- *Társulás keretében végzett feladatok:*

Önkormányzatunk 2006-tól tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak. A társulásban 2016. évben a területfejlesztési feladatokat látjuk el:

Önkormányzatunk 2010. óta tagja az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak is. A Társulás célja, hogy a tagtelepüléseken az egészséges ivóvíz biztosítva legyen, ennek érdekében a Társulás ivóvízminőség-javító beruházást valósított meg, amely 2015. évben lezárult.

Hitelműveletek alakulása

Az önkormányzatnak 2016. évben nem vett fel sem rövid, sem hosszú lejáratú hitelt, a folyószámla hitelkerete a tárgyévben 27.700.000 Ft volt. A folyószámla hitelkeret igénybe vételére 2016. évben 4.762 Ft került kifizetésre.

Vagyon alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek egyenlege 2016. december 31. napján 3.417.263.871 Ft volt, ez az összeg 81.954.004 Ft-tal alacsonyabb az előző évi értéknél.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2016. december 31. napján 3.277.616.728 Ft volt, ez az összeg 131.471.967 Ft-tal alacsonyabb az előző évinél, az alábbiak szerint:

Megnevezés	2015. december 31.	2016. december 31.	változás
Immateriális javak	3.052.590	2.230.990	-821.600
Tárgyi eszközök	3.397.325.065	3.262.564.698	-134.760.367
Befektetett pénzügyi eszközök	8.711.040	12.821.040	+ 4.110.000
Befektetett eszközök összesen:	3.409.088.695	3.277.616.728	-131.471.967

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 2016. december 31. napján 5.574.837 Ft, amely tartalmazza a vásárolt készleteket és az önkormányzat által előállított befejezetlen termelést, félkész termékeket és a késztermékeket, ami az előző évhez viszonyítva 4.198.512 Ft-os emelkedést jelent.

Pénzeszközök értéke 2016. december 31. napján 126.220.559 Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 62.358.738 Ft-tal emelkedett. A követelések értéke december 31. napján 7.851.747 Ft volt, amely az előző évhez viszonyítva 17.591.937 Ft-os csökkenést jelent.

Az önkormányzati feladatellátás értékelésének összefoglalása

Fontos kiemelnünk azt, hogy az önkormányzat 2016. évi önként vállalt feladatai túlnyomó részben a kötelező feladatok színvonalának megtartása érdekében, azok fenntartási, működtetési költségeinek csökkentése érdekében, valamint a meglévő önkormányzati vagyon gazdaságos és hatékony kihasználásának érdekében kerültek megvalósításra.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2016.évi költségvetését, az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege 732.034.000 Ft volt.

Többszöri előirányzat módosítás következtében az Önkormányzat módosított előirányzata 835.888.62 Ft-ra emelkedett úgy kiadási, mint bevételi oldalon.

Összességében az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei 800.238.015 Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 95,74%-a, költségvetési kiadásai 671.791.586 Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 80,37 %-a.

A központi költségvetésből származó támogatások csökkenő mértéke Önkormányzatunkat egyre takarékosabb gazdálkodásra, és pályázati lehetőségek keresésére készíti.

Működési bevételeink, a helyi adó bevételeink az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek megállapításra, a 2016. évi teljesítés 98.64 %-os volt. A Képviselő-testület 2016-ban sem vezetett be új adónemet, az iparüzési adó mértéke a bevezetése óta 2 %.

Intézményeink 2016. évi eredeti költségvetése csak a jogszabályi mértékű kötelező bérfejlesztéseket tartalmazta. Kiemelt cél volt önkormányzatunk számára, 2016. évben a működőképesség biztosítása.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása csak a működési kiadások egy részének teljesítésére nyújtott fedezetet. Összességében a feladatfinanszírozás és a 9.987.876 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételeivel együtt biztosított fedezetet a 2016. évi gazdálkodásra. A városnak működési hiánya nem keletkezett. Az önkormányzat 2016. évben az előző évi költségvetési maradványa 128.446.429 Ft összegben realizálódott. Ebből kötelezettséggel terhelt költségvetési maradvány 120.358.901 Ft és szabad költségvetési maradvány 8.087.528 Ft.

Az Önkormányzat záró pénzkészlete 2016. december 31. napján 126.220.559 Ft volt, amely összegből költségvetési maradvány címen a 2017. évi költségvetésben 120.358.901 Ft megtervezésre került.

Medgyesegyháza, 2017. április 20.

Ellenjegyezte:



Adatellenőrző kód: 42-10-31544b-64-162f-2321-417d7f464-5-292d1930

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 megye	0707 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
725217 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	109 551 000	119 928 440	0	119 926 558	158 055 765	0	119 926 558
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	303 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	111 000	359 000	0	358 714	0	0	358 714
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 933 000	2 450 660	0	2 449 585	0	0	2 449 585
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 898 000	123 238 100	0	123 234 857	158 055 765	0	123 234 857
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 851 000	12 897 000	0	12 896 755	26 420 000	0	12 896 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 469 000	1 333 500	0	1 319 065	0	0	1 319 065
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	380 000	577 500	0	572 902	0	0	572 902
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 700 000	14 808 000	0	14 788 722	26 420 000	0	14 788 722
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	127 598 000	138 046 100	0	138 023 579	184 475 765	0	138 023 579
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 725 000	22 649 995	0	22 355 134	27 112 105	0	22 355 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 066 616
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	321 001
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	665 592
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	301 925
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 330 000	3 679 500	0	2 751 368	0	0	2 751 368
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 069 000	15 087 500	0	14 810 622	1 248 000	0	14 810 622
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 399 000	18 767 000	0	17 561 990	1 248 000	0	17 561 990
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	249 000	217 000	0	216 347	267 000	0	216 347
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	284 000	258 500	0	158 999	255 906	0	158 999
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	533 000	475 500	0	375 346	522 906	0	375 346
36	Közüzem díjak (K331)	12 637 000	13 273 200	0	11 654 975	34 152 311	0	11 418 695
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	41 796 000	40 719 500	0	35 033 700	85 039 371	0	35 033 700
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	129 000	145 500	0	144 000	312 000	0	144 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 994 000	1 556 500	0	1 266 885	0	0	1 266 885
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 649 000	1 336 500	0	1 334 722	0	0	1 334 722
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 659 000	8 313 700	0	7 735 856	3 904 000	0	7 735 856
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 695 000	20 860 184	0	15 444 200	8 452 680	0	14 940 200
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	79 559 000	86 205 084	0	72 614 338	131 860 362	0	71 874 058
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	221 000	114 500	0	113 227	0	0	113 227
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	65 000	0	65 000	0	0	65 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	321 000	179 500	0	178 227	0	0	178 227
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 720 000	23 034 056	0	20 479 715	32 958 348	0	20 279 839

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 038 000	0	1 038 000	0	0	1 038 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	366 000	35 600	0	35 221	0	0	35 221
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	26 953
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 767 000	13 886 500	0	661 998	0	0	661 998
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 853 000	37 994 156	0	22 214 934	32 958 348	0	22 015 058
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	128 665 000	143 621 240	0	112 944 835	166 589 616	0	112 004 679
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 604 200	0	2 604 200	0	0	2 604 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 604 200
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	470 000	470 000	0	450 000	0	0	450 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	450 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 120 000	8 205 800	0	7 401 302	0	0	7 401 302
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	552 341
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 848 961
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 590 000	11 280 000	0	10 455 502	0	0	10 455 502
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 272 019	0	2 272 019	0	0	2 272 019
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 272 019	0	2 272 019	0	0	2 272 019
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 035 000	4 498 000	0	4 369 510	2 307 020	0	4 369 510
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	4 369 510
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	42 533 000	31 015 590	0	29 753 957	0	0	29 753 957
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 001 066
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	48 400
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	24 472 988
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	231 503
190	Tartalékok (K513)	16 016 000	98 898 613	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	62 584 000	136 684 222	0	36 395 486	2 307 020	0	36 395 486
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 968 000	1 535 000	0	1 534 350	0	0	1 534 350
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	12 492 000	5 590 397	0	3 458 029	0	0	3 458 029
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	614 000	619 000	0	549 760	0	0	549 760
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 176 000	5 819 063	0	5 818 158	0	0	5 818 158
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	4 110 000	0	4 110 000	0	0	4 110 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 199 000	1 902 637	0	1 882 457	0	0	1 882 457
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 449 000	19 576 097	0	17 352 754	0	0	17 352 754
201	Ingatlanok felújítása (K71)	717 000	736 000	0	449 990	0	0	449 990
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	385 000	0	385 000	0	0	385 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	193 000	186 500	0	109 617	0	0	109 617
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	910 000	1 307 500	0	944 607	0	0	944 607
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 000	1 000	0	705	0	0	705
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	705
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000	1 000	0	705	0	0	705
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	369 522 000	473 166 154	0	338 472 602	380 484 506	0	337 532 446

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	97 790 456	102 245 680	102 245 680	0	102 245 680
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 570 767	76 755 267	76 755 267	0	76 755 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	122 189 006	122 438 592	122 438 592	0	122 438 592
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 197 480	4 197 480	4 197 480	0	4 197 480
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 646 147	15 646 147	0	15 646 147
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 341 161	2 341 161	0	2 341 161
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	301 747 709	323 624 327	323 624 327	0	323 624 327
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	13 653	13 653	0	13 653
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	164 284 291	160 189 481	159 411 787	0	159 411 787
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	739 437
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 106 565
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 427 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	145 356 283
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 328 721
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	452 881
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	466 032 000	483 827 461	483 049 767	0	483 049 767
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000	34 689 988	34 689 693	0	34 689 693
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 563 000	20 757 840	16 112 808	0	16 112 808
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	10 348 954
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 909 472
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	854 382
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 564 000	55 447 828	50 802 501	0	50 802 501
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	63 000	110 100	110 051	0	110 051
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	110 051
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	63 000	110 100	110 051	0	110 051
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	76 314 000	89 309 000	90 942 607	0	89 308 613
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	89 308 613
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 408 000	10 408 000	11 974 946	0	10 383 351
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	10 383 351
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 600 000	6 590	3 600	0	3 600
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	3 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	88 322 000	99 723 590	102 921 153	0	99 695 564
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	924 000	2 706 000	4 557 335	0	2 888 784

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	456 557
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 625 904
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	494 952
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	89 309 000	102 539 690	107 588 539	0	102 694 399
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 488 000	3 961 000	3 758 656	0	3 758 656
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 528 000	6 774 000	6 547 778	0	6 487 870
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 355 000	3 356 000	2 758 124	0	1 915 090
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	472
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 455 000	7 632 000	7 853 683	0	7 656 211
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	7 656 211
199	Ellátási díjak (B405)	4 108 000	4 108 000	4 024 790	0	4 024 790
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 589 000	2 633 500	1 939 939	0	1 939 939
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 965 000	13 070 000	13 070 000	368 000	13 070 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7 000	6 766	0	6 766
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	6 766
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7 000	6 766	0	6 766
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	382 100	382 047	0	382 047
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	252 500	252 431	0	252 431
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	37 488 000	42 176 100	40 594 214	368 000	39 493 800
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	300 000	300 000	0	300 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	300 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	300 000	300 000	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	608 393 000	684 291 079	682 335 021	368 000	676 340 467

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	27 700 000	27 700 000	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	27 700 000	27 700 000	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 012 000	11 012 163	0	11 012 163	0	10 610 254	11 012 163
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	286 977 000	275 922 443	0	275 922 443	0	0	275 922 443
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	325 689 000	314 634 606	0	286 934 606	0	10 610 254	286 934 606
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	325 689 000	314 634 606	0	286 934 606	0	10 610 254	286 934 606

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	27 700 000	27 700 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	27 700 000	27 700 000	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 118 000	65 199 427	65 199 427	0	65 199 427
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	59 118 000	65 199 427	65 199 427	0	65 199 427
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 610 254	10 610 254	0	10 610 254
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	86 818 000	103 509 681	75 809 681	0	75 809 681
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	86 818 000	103 509 681	75 809 681	0	75 809 681

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az állambiztosítás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 926 558	0	0	0	0	0	0	0	0	14 301 479	95 194 395	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	358 714	0	0	0	0	0	0	0	0	5 108	353 606	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 449 585	0	0	0	0	0	0	0	0	352 121	1 914 968	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 234 857	0	0	0	0	0	0	0	0	14 658 708	97 462 969	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 896 755	12 896 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 319 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	572 902	37 795	0	0	0	90 321	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 788 722	12 934 550	0	0	0	90 321	0	0	0	0	7 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	138 023 579	12 934 550	0	0	0	90 321	0	0	0	14 658 708	97 469 969	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 355 134	3 330 181	0	0	0	0	0	0	0	1 910 699	13 648 050	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 066 616	3 247 932	0	0	0	0	0	0	0	1 843 964	13 026 013	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	321 001	52 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	665 592	0	0	0	0	0	0	0	0	40 195	622 037	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	301 925	29 795	0	0	0	0	0	0	0	26 540	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 751 368	10 995	0	0	0	0	0	0	0	0	2 607 044	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 810 622	477 201	0	0	195 648	14 621	0	0	0	0	11 692 501	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 561 990	488 196	0	0	195 648	14 621	0	0	0	0	14 299 545	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	216 347	16 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 999	66 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	375 346	83 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	11 418 695	0	0	1 837	585 861	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	35 033 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 124	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 266 885	11 023	0	70 440	0	0	0	0	0	0	551 571	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 334 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 735 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 940 200	76 774	0	0	12 910	0	0	0	0	810	1 044 886	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	71 874 058	87 797	0	72 277	598 771	0	0	0	0	810	1 777 381	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	113 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 264	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	178 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 264	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 279 839	172 227	0	19 516	199 200	25 858	0	0	0	0	3 875 666	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 038 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 000	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	35 221	0	0	0	0	0	0	26 953	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	26 953	0	0	0	0	0	0	26 953	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	661 998	28 319	0	0	311 964	1	0	0	0	4	179 848	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	22 015 058	200 546	0	19 516	511 164	25 859	0	26 953	0	4	5 093 514	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	112 004 679	860 044	0	91 793	1 305 583	40 480	0	26 953	0	814	21 199 704	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 401 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	552 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	6 848 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	10 455 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 272 019	0	0	0	0	0	2 272 019	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 272 019	0	0	0	0	0	2 272 019	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 369 510	0	832 434	0	0	0	0	0	1 141 420	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 369 510	0	832 434	0	0	0	0	0	1 141 420	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	29 753 957	0	0	0	0	0	0	0	248 916	0	0	4 720 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 001 066	0	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	24 472 988	0	0	0	0	0	0	0	247 440	0	0	4 720 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	231 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	36 395 486	0	832 434	0	0	0	2 272 019	0	1 390 336	0	0	4 720 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 534 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 458 029	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	549 760	545 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 818 158	0	0	0	160 697	0	0	0	0	0	3 867 852	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	4 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 882 457	147 308	0	0	31 238	0	0	0	0	0	1 041 620	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 352 754	692 886	0	0	2 891 935	0	0	0	0	0	4 909 472	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	449 990	0	0	0	30 990	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	109 617	0	0	0	5 667	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	944 607	0	0	0	36 657	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	337 532 446	17 817 661	832 434	91 793	4 234 175	130 801	2 272 019	26 953	1 390 336	16 570 221	137 227 195	4 720 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 012 163	0	0	0	0	0	11 012 163	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	275 922 443	0	0	0	0	0	0	0	275 922 443	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	286 934 606	0	0	0	0	0	11 012 163	0	275 922 443	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	286 934 606	0	0	0	0	0	11 012 163	0	275 922 443	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	624 467 052	17 817 661	832 434	91 793	4 234 175	130 801	13 284 182	26 953	277 312 779	16 570 221	137 227 195	4 720 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	132	7	0	0	0	0	0	0	0	12	105	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	2 025 550	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	26 006	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	2 051 556	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	151 932	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	6 796	0	0	437 990	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	6 796	0	0	589 922	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	6 796	0	0	2 641 478	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	873 447	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	585 364	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	173 084	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	114 999	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	18 858	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	1 430 028	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	1 448 886	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	199 700	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	199 700	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	199 137	6 352 797	4 411	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	188 174	0	0	100 000	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	1 334 722	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	1 079 000	1 320 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	152 000	200	0	398 000	0	12 698 846	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	152 000	200	0	597 137	6 352 797	15 413 997	1 320 000	0	100 000	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	72 423	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	137 423	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 040	0	1 737	161 252	1 600 308	3 134 474	0	0	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	3 506	0	0	0	4 762	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	134 955	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	41 040	3 506	1 737	161 252	1 600 308	3 274 191	0	0	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	193 040	3 706	1 737	758 389	7 953 105	20 474 197	1 320 000	0	100 000	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 395 656	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 395 656	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	48 400	0	231 503	0	0	0	0	0	3 939 000	7 854 548	4 658 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 939 000	7 854 548	4 658 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	231 503	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	48 400	0	231 503	0	0	0	2 395 656	0	3 939 000	7 854 548	4 658 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	1 534 350	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	4 182	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	507 673	0	0	0	0	0	1 096 063
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	1 510 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	247 713	0	0	0	0	0	295 937
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	1 510 000	0	0	4 893 918	0	0	0	0	0	1 392 000
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	193 040	52 811	1 518 533	989 892	7 953 105	28 883 040	1 320 000	2 395 656	100 000	3 939 000	7 854 548	6 050 000
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	193 040	52 811	1 518 533	989 892	7 953 105	28 883 040	1 320 000	2 395 656	100 000	3 939 000	7 854 548	6 050 000
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekképzetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 481 931	4 923 203	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	35 120	121 370	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 717 051	5 344 573	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	406 677	334 696	0	0	0	0	0	0	418 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	406 677	334 696	0	0	0	0	0	0	418 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	4 123 728	5 679 269	0	0	0	0	0	0	418 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	958 899	1 528 639	0	0	0	0	0	0	105 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	935 543	1 322 581	0	0	0	0	0	0	105 219
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	4 725	90 738	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	1 344	2 016	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	17 287	113 304	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	41 682	25 545	0	0	0	0	0	0	47 244
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	359 142	529 793	0	67 188	0	0	0	0	44 500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	400 824	555 338	0	67 188	0	0	0	0	91 744
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35 467	56 674	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	35 467	56 674	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	1 708 417	2 566 235	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	34 523 256	371 476	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	100 416	157 261	0	88 000	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekképzetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	1 700	0	0	5 328 356	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	229 794	325 980	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 038 627	3 049 476	0	34 612 956	371 476	0	5 328 356	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 877	5 663	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	5 877	5 663	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	625 163	944 321	0	9 354 002	100 299	0	0	0	24 776
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8	6 899	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	625 171	951 220	0	9 354 002	100 299	0	0	0	24 776
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	3 105 966	4 618 371	0	44 034 146	471 775	0	5 328 356	0	116 520
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 401 302	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	552 341	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 961	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	450 000	0	0	2 604 200	0	7 401 302	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 574 590	0	425 000	0	3 054 000	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 574 590	0	425 000	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	3 054 000	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 574 590	0	425 000	0	3 054 000	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	124 021	634 008	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	90 212	95 661	0	0	0	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	54 943	63 698	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	269 176	793 367	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	167 600	251 400	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	385 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	103 950	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	167 600	251 400	0	488 950	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 574 590	8 625 369	13 296 046	450 000	47 577 096	471 775	2 604 200	5 328 356	7 401 302	640 499
289	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 574 590	8 625 369	13 296 046	450 000	47 577 096	471 775	2 604 200	5 328 356	7 401 302	640 499
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási míntaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	102 245 680	0	0	102 245 680	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 755 267	0	0	76 755 267	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	122 438 592	0	0	122 438 592	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 197 480	0	0	4 197 480	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 646 147	0	0	15 646 147	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 341 161	0	0	2 341 161	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	323 624 327	0	0	323 624 327	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	13 653	0	0	13 653	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	159 411 787	689 044	0	146 590	0	16 569 801	128 639 892	0	0	0	2 241 802	452 881
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	739 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739 437	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 106 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 365	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 427 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	145 356 283	0	0	146 590	0	16 569 801	128 639 892	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 328 721	689 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	452 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452 881
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	483 049 767	689 044	0	323 784 570	0	16 569 801	128 639 892	0	0	0	2 241 802	452 881
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	34 689 693	0	0	34 689 693	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 112 808	6 999 958	0	0	0	0	4 909 472	0	0	854 382	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 348 954	6 999 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 909 472	0	0	0	0	0	4 909 472	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	854 382	0	0	0	0	0	0	0	0	854 382	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 802 501	6 999 958	0	34 689 693	0	0	4 909 472	0	0	854 382	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	110 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	110 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	110 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	89 308 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	89 308 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 383 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	10 383 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	99 695 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 888 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	456 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szablysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 625 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	494 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	102 694 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 758 656	0	0	0	0	0	2 159 056	0	0	0	1 599 600	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 487 870	0	0	0	0	0	141 531	0	0	0	103 911	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 915 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915 090	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	7 656 211	0	5 518 844	0	0	0	0	0	500 000	6 000	1 631 367	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	7 656 211	0	5 518 844	0	0	0	0	0	500 000	6 000	1 631 367	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 024 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 939 939	0	0	0	0	0	621 157	0	135 000	1 620	95 462	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 070 000	0	0	0	0	0	0	0	13 070 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	6 766	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0	5 605	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	6 766	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0	5 605	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 766	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0	5 605	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	382 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 047	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	252 431	0	5 936	0	0	2	32	0	0	0	246 456	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	39 493 800	0	5 524 780	0	0	2	2 922 937	0	13 705 000	7 620	5 979 538	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	676 340 467	7 689 002	5 524 780	358 474 263	0	16 569 803	136 472 301	300 000	13 705 000	862 002	8 221 340	452 881
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 199 427	0	0	0	65 199 427	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	65 199 427	0	0	0	65 199 427	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	10 610 254	0	0	10 610 254	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	75 809 681	0	0	10 610 254	65 199 427	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	75 809 681	0	0	10 610 254	65 199 427	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	752 150 148	7 689 002	5 524 780	369 084 517	65 199 427	16 569 803	136 472 301	300 000	13 705 000	862 002	8 221 340	452 881

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 168 700	259 200	0	639 677	0	0	0	2 604 200	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 168 700	259 200	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	639 677	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 168 700	259 200	0	639 677	0	0	0	2 604 200	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	3 348 996	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	3 348 996	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	3 348 996	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 051
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 051
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 051
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 308 613
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 308 613
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 383 351
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 383 351
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 695 564
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 888 784
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 557
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 904
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494 952
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 694 399
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 242 428	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	4 024 790	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0	0	1 086 700	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ ...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	4	1	5 111 490	0	6 242 428	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256 +282) (B1-B7)	7 168 700	259 200	3 348 996	639 677	4	1	5 111 490	2 604 200	6 242 428	102 694 399	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megalőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	7 168 700	259 200	3 348 996	639 677	4	1	5 111 490	2 604 200	6 242 428	102 694 399	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	676 340 467
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	337 532 446
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	338 808 021
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 809 681
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	286 934 606
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-211 124 925
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	127 683 096
15	C) Összes maradvány (=A+B)	127 683 096
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 358 901
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 324 195

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	8 554 025	0	0	0	500 000	0	0	247 991	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	7	8 554 025	0	0	0	500 000	0	0	247 991	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 953 966	0	0	0	0	0	0	8 600	0
63	közfoglalkoztatott	117	109 418 567	0	0	0	0	358 714	0	2 192 994	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	118	111 372 533	0	0	0	0	358 714	0	2 201 594	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 339 459
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 296
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	12 896 755
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	132	119 926 558	0	0	0	500 000	358 714	0	2 449 585	12 896 755
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
06	Jogi	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	4	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	2	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	75	43	0	118	118
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	80	45	0	125	125
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	80	46	4	130	132
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	5	2	0	7	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	75	43	0	118	118
51	III. funkció csoport	0	0	0	75	43	0	118	118
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	75	42	0	117	117
55	III. funkció csoport	0	0	0	75	42	0	117	117
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	1	4	5	7
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	705	705	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	18 946 940	0	18 946 940	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 999 048	0	14 999 048	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	33 945 988	0	33 945 988	0
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	743 000	743 000	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	34 689 693	743 705	33 945 988	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 318 876	10 678 876	640 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	46 008 569	11 422 581	34 585 988	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	224 409	224 409	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 346 500	2 346 500	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 983 443	26 983 443	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	3 631 295	3 580 618	0	50 677
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 197 480	4 197 480	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	4 197 480	4 197 480	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	4 702 621	4 702 621	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 241 296	2 241 296	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	2 085 975	2 073 592	0	12 383
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	90 075 088	55 426 040	34 585 988	63 060
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	92 421 588	57 772 540	34 585 988	63 060

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	101 972 671	0	0	101 972 671	0	440 907 552	101 972 671	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	48 600	0	0	48 600	0	52 811	48 600	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	33 603 040	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	75 224 267	53 333	-868 833	74 408 767	0	93 435 680	74 408 767	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	15 747 960	0	-2 088 920	13 548 320	-110 720	51 130 936	13 548 320	0	110 720
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	32 184 320	-463 000	0	31 721 320	0	64 035 741	31 721 320	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekékeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	45 545 043	-3 665 995	-928 195	40 510 213	-440 640	42 465 606	40 510 213	0	440 640
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 728 240	-1 274 520	336 300	659 490	-130 530	471 775	471 775	0	318 245
12	Összesen	272 451 101	-5 350 182	-3 549 648	262 869 381	-681 890	726 103 141	262 681 666	0	869 605

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	20 848 320
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	10 873 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	24 011 622
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	14 998 255
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	24 441 151
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	23 229 275
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	10 873 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	64 035 741
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	31 721 320
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	39 009 877

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 510 213
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	47 577 096
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	5 111 490
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	40 510 213
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 955 393
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	1 955 393

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 981 292	13 191 608	63 172 900	17 069 163	12 974 282	2 006 740	0	0	0	0	982 532	147 185
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	832 434	0	832 434	0	0
14	013320 Köztisztasági fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	91 793	19 516	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 318 697	302 976	0	0	0	0	2 891 935	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	242 040	295 778	537 818	159 820	92 587	29 198	0	0	0	0	10 300	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	900 543	900 543	364 220	10 554 805	1 728 300	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272 019	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	26 953	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 141 420	248 916	1 390 336	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 658 708	0	14 658 708	1 910 699	814	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	97 462 969	7 000	97 469 969	13 648 050	21 199 704	3 875 666	0	0	0	0	4 909 472	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 000	4 720 000	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	193 040	41 040	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	3 706	0	0	0	48 400	48 400	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	6 796	6 796	0	1 737	1 737	0	0	0	0	1 510 000	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	758 389	161 252	0	0	231 503	231 503	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	7 953 105	1 600 308	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2 051 556	589 922	2 641 478	873 447	20 474 197	3 134 474	0	0	0	0	4 893 918	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	359 000	120 441	479 441	146 582	2 009 504	149 699	0	0	120 000	120 000	47 978	21 350
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 395 656	0	2 395 656	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	441	441	0	356 393	27 188	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	300 442	300 442	76 826	166 207	30 861	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 330 433	50 033	5 380 466	1 452 127	1 368 382	291 299	0	0	0	0	5 300	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	3 939 000	3 939 000	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 854 548	7 854 548	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	443 947	247 387	691 334	156 470	101 611	18 005	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 619 878	519 379	2 139 257	576 190	1 918 072	364 779	0	0	4 658 000	4 658 000	1 392 000	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	524 160	24 960	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 574 590	4 574 590	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 069 548	10 213	67 079 761	18 882 064	800 874	108 472	0	0	0	0	472 890	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	234 662	234 662	43 755	60 000	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	4 384 480	831 839	0	0	0	0	1 017 029	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	3 717 051	406 677	4 123 728	958 899	3 105 966	625 163	0	0	0	0	269 176	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5 344 573	334 696	5 679 269	1 528 639	4 618 371	944 321	0	0	425 000	425 000	793 367	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	44 034 146	9 354 002	0	0	3 054 000	3 054 000	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	30 583 622	369 021	30 952 643	8 057 234	24 441 151	4 613 427	0	0	0	0	584 713	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	8 568 456	180 399	8 748 855	2 757 484	3 016 294	569 434	0	0	0	0	72 261	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	471 775	100 299	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 917 688	409 505	6 327 193	1 708 233	480 061	93 209	0	0	0	0	27 120	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. úrlap - 200 Beruházások (K6)	05. úrlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	107051 Szociális étkeztetés	2 630 163	0	2 630 163	738 015	11 844 914	2 512 284	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	9 022 888	77 594	9 100 482	2 555 355	198 397	7 554	0	0	0	0	926 109	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 339 987	3 431 795	4 771 782	1 286 582	6 408 278	215 427	0	0	0	0	14 000	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	7 401 302	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	131 729	418 760	550 489	137 229	150 269	26 849	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	306 475 528	22 103 092	328 578 620	75 087 083	187 703 114	33 810 278	10 455 502	3 228 090	29 625 041	35 125 150	20 820 100	168 535
434	Összesen	306 475 528	22 103 092	328 578 620	75 087 083	187 703 114	33 810 278	10 455 502	4 369 510	29 873 957	36 515 486	20 820 100	168 535

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	39 741	186 926	0	94 385 803	0	689 044	6 999 958	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	832 434	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	91 793	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	5 667	36 657	0	5 247 289	0	0	0	0	0	137 910	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	800 525	0	727 293	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	11 819 568	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2 272 019	323 624 327	323 784 570	34 689 693	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	26 953	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 390 336	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	16 570 221	0	16 569 801	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	137 227 195	0	128 639 892	4 909 472	0	0	621 157	0
115	045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	193 040	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	705	52 811	0	0	0	0	0	135 000	13 070 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	1 518 533	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	989 892	0	0	854 382	0	0	1 620	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	7 953 105	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	28 883 040	0	2 241 802	0	0	0	95 462	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	5 765	27 115	0	2 830 620	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	2 395 656	0	452 881	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	356 834	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	543 475	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	8 206 275	0	7 168 700	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	600 000	0	259 200	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	3 939 000	0	0	3 348 996	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	7 854 548	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	949 415	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	10 683 519	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	524 160	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	4 574 590	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	87 235 589	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	338 417	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	97 830	460 165	0	5 861 674	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	167 600	0	8 625 369	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	251 400	0	13 296 046	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	385 000	103 950	488 950	0	47 577 096	0	0	0	0	4 024 790	1 086 700	0
376	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	64 035 741	0	1 434 449	0	0	23 229 275	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	14 594 894	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	471 775	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	8 542 607	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	2 604 200	0	2 604 200	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. úrlap - 205 Felújítások (K7)	05. úrlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. úrlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. úrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. úrlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. úrlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. úrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	15 213 092	0	0	0	0	5 888 901	1 591 362	1 228 000
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	12 780 343	0	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	12 480 642	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	7 401 302	0	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	837 987	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	102 694 399	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	385 000	252 953	1 618 813	705	659 389 087	323 624 327	484 571 832	50 802 501	102 694 399	33 142 966	3 669 211	14 298 000
434	Összesen	385 000	252 953	1 618 813	705	660 779 423	323 624 327	484 571 832	50 802 501	102 694 399	33 142 966	3 669 211	14 298 000

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

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29	269 794	1 450 000	0	0	9 408 796
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	186	7 525 574	0	0	0	7 525 574
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	727 293
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 397 503	0	262 000	0	1 659 503
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	358 474 263
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2	0	0	0	16 569 803
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 161	2 922 937	0	0	0	136 472 301
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévéziós rendszerek	0	0	0	300 000	0	300 000
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	13 705 000	0	0	0	13 705 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	7 620	0	0	0	862 002
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 605	5 979 538	0	0	0	8 221 340
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	12	0	0	0	12
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	452 881
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 168 700
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	259 200
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	3 348 996
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	5 530	0	0	0	5 530
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	23	450 025	0	0	0	450 025
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	7 500	0	0	0	7 500
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3	13	0	0	0	13

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

#	Megnevezés	06. úrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. úrlap -221 Működési bevételek (B4)	06. úrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. úrlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. úrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	4	0	0	0	4
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	1	0	0	0	1
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	5 111 490	0	0	0	5 111 490
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	23 229 284	0	0	0	24 663 733
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	9 266	0	0	0	9 266
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	2	0	0	0	2
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	2 604 200
413	107051 Szociális étkeztetés	0	8 708 265	0	0	0	8 708 265
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	11 570 787	0	0	0	11 570 787
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	102 694 399
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	7 007	80 900 147	1 450 000	562 000	0	720 980 879
434	Összesen	7 007	80 900 147	1 450 000	562 000	0	720 980 879

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	94 385 803	10 683 519	0	949 415	0	0	21 921 415	127 940 152
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	94 385 803	0	0	0	0	0	0	94 385 803
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	743 000	0	743 000	0	0	0	0	0	743 000
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 197 480	0	3 248 065	0	949 415	0	0	0	4 197 480
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	6 692 454	0	0	0	0	0	6 692 454
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 346 500	0	0	0	0	0	0	2 346 500	2 346 500
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	19 574 915	19 574 915

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	7 401 302	0	0	0	7 401 302
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	7 401 302	0	0	0	7 401 302

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 983 443
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	7 401 302
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	37 582 616
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	1 955 393
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	1 390 336
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	3 054 200
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	153 797 416
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	46 939 311
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	26 983 443

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	869 605
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	12 383
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	50 677
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	704 000
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	869 605
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	169 774 430
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	932 665
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	932 665
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	932 665

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 052 590	0	2 230 990
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 052 590	0	2 230 990
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 000 926 833	0	2 941 818 373
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	392 910 982	0	301 015 030
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	100 000	0	1 634 350
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 393 937 815	0	3 244 467 753
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 711 040	0	12 821 040
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000	0	7 510 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 211 040	0	5 311 040
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 711 040	0	12 821 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 405 701 445	0	3 259 519 783
29	B/I/1 Vásárolt készletek	50 328	0	2 851 899
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 870 656
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	50 328	0	4 722 555
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 328	0	4 722 555
47	C/II/1 Forintpénztár	3 630 809	0	3 932 495
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 630 809	0	3 932 495
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 231 012	0	122 288 064
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 231 012	0	122 288 064
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 861 821	0	126 220 559
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 056 935	0	4 894 140
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 882 378	0	3 225 589
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 174 557	0	1 668 551
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 039 371	0	1 100 414
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 191 833	0	902 942
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	741 918	0	197 472
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	69 125	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 495	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 096 306	0	5 994 554
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 666 000	0	368 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 666 000	0	368 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 666 000	0	368 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	229 550	0	93 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	146 661	0	93 333
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	82 889	0	0
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	150 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	379 550	0	493 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 141 856	0	6 855 887
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 493 755 450	0	3 397 318 784

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 461 731 509	0	2 461 731 509
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	143 777 126	0	143 777 126
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 588 162	0	49 588 162
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 588 162	0	49 588 162
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-520 408 759	0	-561 294 942
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 886 183	0	37 966 711
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 093 801 855	0	2 131 768 566
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 471 902	0	940 156
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	164 395	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 636 297	0	940 156
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	11 012 163	0	10 610 254
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 012 163	0	10 610 254
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 012 163	0	10 610 254
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 951 468	0	6 937 815
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	223 363	0	57 931
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 568 230	0	4 736 167
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 743 061	0	11 731 913
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 391 521	0	23 282 323
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 207 349	0	13 589 851
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 361 354 725	0	1 228 678 044
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 375 562 074	0	1 242 267 895
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 493 755 450	0	3 397 318 784

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	125 940 000	0	82 622 770
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 761 000	0	15 898 515
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 669 000	0	7 497 523
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	148 370 000	0	106 018 808
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 068 000	0	24 236 078
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	19 068 000	0	24 236 078
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	324 261 000	0	323 624 327
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	163 640 000	0	159 711 787
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 288 000	0	15 258 426
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	74 520 000	0	192 381 308
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	641 709 000	0	690 975 848
13	10 Anyagköltség	11 810 000	0	13 144 861
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 771 000	0	70 425 407
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 423 000	0	1 334 722
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 004 000	0	84 904 990
18	14 Bérköltség	121 421 000	0	119 527 267
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 913 000	0	17 928 719
20	16 Bérjárulékok	22 389 000	0	22 259 362
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	162 723 000	0	159 715 348
22	VI Értékcsökkenési leírás	109 326 000	0	174 346 168
23	VII Egyéb ráfordítások	476 005 000	0	364 269 062
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-23 911 000	0	37 995 166
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 000	0	6 766
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 000	0	6 766
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 977 000	0	35 221
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 977 000	0	35 221
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 975 000	0	-28 455
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-40 886 000	0	37 966 711

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 264 468	3 432 437 030	510 840 874	0	100 000	0	3 988 642 372
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 720 296	0	3 720 296
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 242 473	8 654 542	0	0	0	34 897 015
05	Térítésmentes átvétel	0	801 362	0	0	0	0	801 362
07	Egyéb növekedés	42 000	100 000	5 379 986	0	0	0	5 521 986
08	Összes növekedés (=02+...+07)	42 000	27 143 835	14 034 528	0	3 720 296	0	44 940 659
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	170 000	0	9 132 631	0	0	0	9 302 631
11	Térítésmentes átadás	777 410	0	21 254 221	0	0	0	22 031 631
13	Egyéb csökkenés	42 000	0	5 718 752	0	2 185 946	0	7 946 698
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	989 410	0	36 105 604	0	2 185 946	0	39 280 960
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 317 058	3 459 580 865	488 769 798	0	1 634 350	0	3 994 302 071
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	42 211 878	431 510 197	117 929 892	0	0	0	591 651 967
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	863 600	86 252 295	91 175 237	0	0	0	178 291 132
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	989 410	0	21 350 361	0	0	0	22 339 771
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 086 068	517 762 492	187 754 768	0	0	0	747 603 328
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	144 006	0	0	0	144 006
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	144 006	0	0	0	144 006
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 086 068	517 762 492	187 754 768	0	0	0	747 603 328
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 230 990	2 941 818 373	301 015 030	0	1 634 350	0	3 246 698 743
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 182 058	0	63 181 819	0	0	0	102 363 877

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	229 550	0	0	0	93 333	0
02	Tartós részesedések	8 711 040	0	0	0	12 821 040	0
04	Készletek	50 328	0	0	0	4 722 555	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 231 012	0	0	0	122 288 064	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 762 306	0	0	0	6 362 554	0
11	Összesen (=01+...+10)	92 984 236	0	0	0	146 287 546	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 458 678
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	196
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 779 779
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 714 481
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 127 782
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	342 748
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 636 255
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 700 847
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	982 058
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	270 691
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	57 496
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 328
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 943 718
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 058 366
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 058 366
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	447 531
31	- ebből: elengedett követelések összege	447 531
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	801 362
41	- bruttó értéke	801 362
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	22 031 631
44	- bruttó értéke	22 031 631

Adatellenőrző kód: 2d-6d-755f-3b65-1f3861-55-15-39-2b-5a-1d-3782d-1a-79

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="344081"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 072 000	43 816 692	0	43 358 358	113 265 303	0	43 358 358
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 370 500	0	2 370 500	0	0	2 370 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	530 000	0	530 000	4 088 600	0	530 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 737 000	2 454 598	0	2 454 598	0	0	2 454 598
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 000	654 594	0	654 594	2 520 000	0	654 594
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 800 000	855 282	0	855 282	5 516 980	0	855 282
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 609 000	50 681 666	0	50 223 332	125 390 883	0	50 223 332
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	252 160	0	252 160	0	0	252 160
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	300 676	0	300 676	0	0	300 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	552 836	0	552 836	0	0	552 836
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 609 000	51 234 502	0	50 776 168	125 390 883	0	50 776 168
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 437 000	13 898 802	0	13 898 802	42 117 000	0	13 898 802
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 288 530
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	789 547
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	820 725
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 000	98 202	0	98 202	0	0	98 202
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 316 000	1 132 261	0	1 132 261	0	0	1 132 261
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 426 000	1 230 463	0	1 230 463	0	0	1 230 463
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 982 000	3 506 551	0	3 506 551	10 544 997	0	3 506 551
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	354 000	199 007	0	199 007	2 129 922	0	199 007
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 336 000	3 705 558	0	3 705 558	12 674 919	0	3 705 558
36	Közüzemi díjak (K331)	1 515 000	1 945 613	0	1 945 613	3 530 315	0	1 945 613
37	Vásárolt ételmezés (K332)	12 000	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	30 000	21 260	0	21 260	0	0	21 260
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	178 888	0	178 888	0	0	178 888
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 783 000	1 942 701	0	1 942 701	3 078 000	0	1 942 701
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 370 000	4 103 462	0	4 103 462	6 608 315	0	4 103 462
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	952 000	1 264 972	0	1 264 972	0	0	1 264 972
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	952 000	1 264 972	0	1 264 972	0	0	1 264 972
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 042 000	1 863 711	0	1 863 711	4 375 409	0	1 863 711
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 000	31 000	0	31 000	0	0	31 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	7 659	0	7 659	0	0	7 659

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 083 000	1 902 370	0	1 902 370	4 375 409	0	1 902 370
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 167 000	12 206 825	0	12 206 825	23 658 643	0	12 206 825
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	93 211	0	93 211	0	0	93 211
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	142 966	0	142 966	0	0	142 966
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	63 769	0	63 769	0	0	63 769
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 016 000	299 946	0	299 946	0	0	299 946
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	147 185	0	147 185	0	0	147 185
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	39 741	0	39 741	0	0	39 741
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	186 926	0	186 926	0	0	186 926
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	83 229 000	77 827 001	0	77 368 667	191 166 526	0	77 368 667

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	727 293	727 293	0	727 293
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	727 293
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	727 293	727 293	0	727 293
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	90 000	90 000	0	90 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	179 693	179 693	0	179 693
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	29	29	0	29
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	29	29	0	29
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	72	72	0	72
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000	269 794	269 794	0	269 794
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000	2 447 087	2 447 087	0	2 447 087

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 190 125	2 190 125	0	2 190 125
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 190 125	2 190 125	0	2 190 125
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	83 189 000	73 189 789	73 189 789	0	73 189 789
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 189 000	75 379 914	75 379 914	0	75 379 914
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 189 000	75 379 914	75 379 914	0	75 379 914

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 358 358	43 358 358	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 370 500	2 370 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	530 000	530 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 454 598	2 454 598	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	654 594	654 594	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	855 282	613 242	242 040
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 223 332	49 981 292	242 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	252 160	14 200	237 960
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 676	242 858	57 818
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	552 836	257 058	295 778
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 776 168	50 238 350	537 818
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	13 898 802	13 738 982	159 820
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 288 530	12 165 410	123 120
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	789 547	765 954	23 593
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	820 725	807 618	13 107
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 202	98 202	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 132 261	1 081 938	50 323
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 230 463	1 180 140	50 323
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 506 551	3 506 551	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 007	199 007	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 705 558	3 705 558	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 945 613	1 945 613	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 260	21 260	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 000	15 000	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	178 888	178 888	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 942 701	1 942 701	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 103 462	4 103 462	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 264 972	1 251 907	13 065
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 264 972	1 251 907	13 065
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 863 711	1 834 513	29 198
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 000	31 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 659	7 658	1
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 902 370	1 873 171	29 199
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	12 206 825	12 114 238	92 587
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	93 211	93 211	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	142 966	134 856	8 110
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 769	61 579	2 190
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	299 946	289 646	10 300
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	147 185	147 185	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 741	39 741	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	186 926	186 926	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 368 667	76 568 142	800 525

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 368 667	76 568 142	800 525
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	727 293	0	727 293	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	727 293	0	727 293	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	727 293	0	727 293	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	90 000	90 000	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	179 693	179 693	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29	29	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	29	29	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29	29	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	72	72	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	269 794	269 794	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 450 000	1 450 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 450 000	1 450 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 447 087	1 719 794	727 293	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 190 125	0	0	2 190 125
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 190 125	0	0	2 190 125
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	73 189 789	0	0	73 189 789
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	75 379 914	0	0	75 379 914
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	75 379 914	0	0	75 379 914
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	77 827 001	1 719 794	727 293	75 379 914

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 447 087
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 368 667
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74 921 580
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 379 914
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 379 914
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	458 334
15	C) Összes maradvány (=A+B)	458 334
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	458 334

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 220 400	300 000	0	0	148 686	73 530	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 709 600	300 000	0	0	297 372	120 960	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	17 177 019	880 000	0	0	967 738	327 582	0	261 916	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	11 966 339	770 500	530 000	0	892 116	132 522	0	393 767	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	15	42 073 358	2 250 500	530 000	0	2 305 912	654 594	0	655 683	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 285 000	120 000	0	0	148 686	0	0	199 599	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 285 000	120 000	0	0	148 686	0	0	199 599	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	43 358 358	2 370 500	530 000	0	2 454 598	654 594	0	855 282	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	6	11	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	7	6	13	16
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	6	12	15
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	6	11	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	966 914	0	610 050
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	966 914	0	610 050
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	966 914	0	610 050
29	B/I/1 Vásárolt készletek	121 115	0	60 855
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	121 115	0	60 855
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	121 115	0	60 855
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	442 000	0	458 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	442 000	0	458 334
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	442 000	0	458 334
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	442 000	0	458 334
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 530 029	0	1 129 239
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 076 986	0	17 076 986
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 467 148	0	-20 690 012
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	777 136	0	-1 557 537
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 613 026	0	-5 170 563
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 000	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 748 125
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 748 125
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 000	0	1 748 125
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 112 055	0	4 551 677
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 112 055	0	4 551 677
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 530 029	0	1 129 239

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	89 000	0	269 693
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	111 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	200 000	0	269 693
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	71 460 000	0	73 189 789
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	727 293
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 189 036
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	71 460 000	0	76 106 118
13	10 Anyagköltség	1 275 000	0	1 290 723
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 854 000	0	8 895 104
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	114 000	0	178 888
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 243 000	0	10 364 715
18	14 Bérköltség	41 004 000	0	46 350 754
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 854 000	0	4 542 867
20	16 Bérjárulékok	12 129 000	0	13 220 971
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 987 000	0	64 114 592
22	VI Értékcsökkenési leírás	664 000	0	1 097 573
23	VII Egyéb ráfordítások	1 989 000	0	2 356 497
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	777 000	0	-1 557 566
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	29
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	29
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	29
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	777 000	0	-1 557 537

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	18 657 661	0	0	0	18 657 661
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	383 362	0	0	0	383 362
05	Térítésmentes átvétel	0	0	480 768	0	0	0	480 768
07	Egyéb növekedés	0	0	258 196	0	0	0	258 196
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 122 326	0	0	0	1 122 326
09	Értékesítés	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	359 171	0	0	0	359 171
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 359 171	0	0	0	7 359 171
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 420 816	0	0	0	12 420 816
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	17 690 747	0	0	0	17 690 747
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 355 769	0	0	0	1 355 769
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 235 750	0	0	0	7 235 750
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 810 766	0	0	0	11 810 766
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	123 421	0	0	0	123 421
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	123 421	0	0	0	123 421
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 810 766	0	0	0	11 810 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	610 050	0	0	0	610 050
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 034 223	0	0	0	11 034 223

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	442 000	0	0	0	458 334	0
04	Készletek	121 115	0	0	0	60 855	0
11	Összesen (=01+...+10)	563 115	0	0	0	519 189	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	109 586
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 440 604
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 671 451
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 178 634
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	802 710
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 810
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 873
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 274 571
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	480 768
41	- bruttó értéke	480 768

Adatellenőrző kód: 72-19-54-4835-7b30-43-6a57731d-171f-77-119-4f24-51

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 megye	0707 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
633732 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA

5666 Medgyesegyháza Hősök utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 839 000	60 481 810	0	60 481 810	172 731 000	0	60 481 810
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 060 000	3 060 200	0	3 060 200	0	0	3 060 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 115 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	1 745 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	445 000	311 978	0	311 978	1 335 000	0	311 978
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 074 000	1 602 289	0	1 602 289	3 000 000	0	1 602 289
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 533 000	67 201 277	0	67 201 277	177 066 000	0	67 201 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	492 000	242 867	0	242 867	0	0	242 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 008	0	2 008	0	0	2 008
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	492 000	244 875	0	244 875	0	0	244 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 025 000	67 446 152	0	67 446 152	177 066 000	0	67 446 152
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 647 000	18 957 829	0	18 957 829	57 810 000	0	18 957 829
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 552 569
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	485 217
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	344 819
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	575 224
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	126 851	0	126 851	0	0	126 851
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920 000	738 571	0	738 571	0	0	738 571
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 270 000	865 422	0	865 422	0	0	865 422
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 000	105 225	0	105 225	380 316	0	105 225
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 000	108 736	0	108 736	408 352	0	108 736
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	272 000	213 961	0	213 961	788 668	0	213 961
36	Közüzemi díjak (K331)	2 229 000	2 142 085	0	2 142 085	7 775 123	0	2 142 085
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	154 550	0	154 550	0	0	154 550
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 300 000	294 589	0	294 589	0	0	294 589
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	239 000	147 000	0	147 000	0	0	147 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000	502 538	0	502 538	625 071	0	502 538
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 218 000	3 240 762	0	3 240 762	8 400 194	0	3 240 762
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	345 000	10 688	0	10 688	0	0	10 688
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	345 000	10 688	0	10 688	0	0	10 688
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 648 000	942 384	0	942 384	2 306 277	0	942 384
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 886	0	5 886	0	0	5 886
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 648 000	948 270	0	948 270	2 306 277	0	948 270
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 753 000	5 279 103	0	5 279 103	11 495 139	0	5 279 103

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	850 000	1 181 668	0	1 181 668	0	0	1 181 668
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 000	308 251	0	308 251	0	0	308 251
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 080 000	1 489 919	0	1 489 919	0	0	1 489 919
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	362 335	0	362 335	0	0	362 335
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	97 830	0	97 830	0	0	97 830
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	460 165	0	460 165	0	0	460 165
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	96 505 000	93 633 168	0	93 633 168	246 371 139	0	93 633 168

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	3	3	0	3
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	3	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10	10	0	10
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	13	13	0	13
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	13	13	0	13

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95 000	95 000	0	95 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	95 000	95 000	0	95 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 505 000	93 538 155	93 538 155	0	93 538 155
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 505 000	93 633 155	93 633 155	0	93 633 155
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 505 000	93 633 155	93 633 155	0	93 633 155

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 481 810	60 481 810	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 060 200	3 060 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 745 000	1 745 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	311 978	311 978	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 602 289	1 470 560	0	0	131 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 201 277	67 069 548	0	0	131 729
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	242 867	8 205	234 662	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 008	2 008	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	244 875	10 213	234 662	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 446 152	67 079 761	234 662	0	131 729
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 957 829	18 882 064	43 755	0	32 010
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 552 569	17 477 586	42 973	0	32 010
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	485 217	484 714	503	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	344 819	344 819	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	575 224	574 945	279	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	126 851	82 142	0	37 033	7 676
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	738 571	256 748	0	481 823	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	865 422	338 890	0	518 856	7 676
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	105 225	0	0	105 225	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	108 736	0	0	108 736	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	213 961	0	0	213 961	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 142 085	0	0	2 142 085	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	154 550	154 000	0	550	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	294 589	0	0	294 589	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	147 000	61 300	60 000	1 700	24 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	502 538	127 515	0	375 023	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 240 762	342 815	60 000	2 813 947	24 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 688	10 688	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 688	10 688	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	942 384	108 472	0	831 839	2 073
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 886	9	0	5 877	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	948 270	108 481	0	837 716	2 073
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 279 103	800 874	60 000	4 384 480	33 749
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 181 668	372 355	0	809 313	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	308 251	100 535	0	207 716	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 489 919	472 890	0	1 017 029	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	362 335	0	0	362 335	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	97 830	0	0	97 830	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	460 165	0	0	460 165	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	93 633 168	87 235 589	338 417	5 861 674	197 488
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	93 633 168	87 235 589	338 417	5 861 674	197 488
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	23	23	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	107	105	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3	0	3
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10	0	10
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13	0	13
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13	0	13
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	95 000	95 000	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	95 000	95 000	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	93 538 155	93 538 155	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 633 155	93 633 155	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 633 155	93 633 155	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	93 633 168	93 633 155	13

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 633 168
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-93 633 155
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 633 155
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	93 633 155

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	5 358 405	0	0	0	295 000	0	0	214 505	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	7 814 841	0	0	0	471 000	108 977	0	540 337	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1 498 001	0	0	0	95 000	0	0	207 000	0
31	pedagógus I.	10	34 493 184	0	0	3 060 200	648 000	156 500	0	371 558	0
32	pedagógus II.	1	3 232 425	0	0	0	40 000	0	0	61 733	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 084 954	0	0	0	196 000	46 501	0	207 156	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	23	60 481 810	0	0	3 060 200	1 745 000	311 978	0	1 602 289	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	23	60 481 810	0	0	3 060 200	1 745 000	311 978	0	1 602 289	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	2	2	0	0	11	11	13
02	b) csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	9	11	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	9	11	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	9	11	21	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	1	9	11	21	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	144 863	0	141 863
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 419 353	0	1 590 715
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	699 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 564 216	0	2 432 427
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 564 216	0	2 432 427
29	B/I/1 Vásárolt készletek	15 862	0	59 790
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 862	0	59 790
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 862	0	59 790
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 580 078	0	2 492 217
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 877 889	0	1 877 889
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 426 308	0	-6 758 907
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-332 599	0	708 147
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 881 018	0	-4 172 871
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	95 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	95 000
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	95 000
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 461 096	0	6 570 088
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 461 096	0	6 570 088
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 580 078	0	2 492 217

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 252 000	0	93 538 155
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 263
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 252 000	0	93 540 418
13	10 Anyagköltség	870 000	0	821 494
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 727 000	0	3 465 411
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 597 000	0	4 286 905
18	14 Bérköltség	55 629 000	0	60 898 925
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 625 000	0	6 949 787
20	16 Bérjárulékok	16 498 000	0	18 664 261
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 752 000	0	86 512 973
22	VI Értécsökkenési leírás	452 000	0	675 792
23	VII Egyéb ráfordítások	784 000	0	1 356 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-333 000	0	708 144
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-333 000	0	708 147

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	150 000	2 430 830	0	0	0	2 580 830
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	337 514	0	337 514
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	362 335	0	362 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	844 154	0	0	0	844 154
07	Egyéb növekedés	0	0	2 253	0	0	0	2 253
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	846 407	0	699 849	0	1 546 256
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 751	0	0	0	4 751
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 751	0	0	0	4 751
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	150 000	3 272 486	0	699 849	0	4 122 335
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	5 137	1 011 477	0	0	0	1 016 614
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 000	675 045	0	0	0	678 045
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 751	0	0	0	4 751
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	8 137	1 681 771	0	0	0	1 689 908
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	8 137	1 681 771	0	0	0	1 689 908
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	141 863	1 590 715	0	699 849	0	2 432 427
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	775 316	0	0	0	775 316

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	15 862	0	0	0	59 790	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 862	0	0	0	59 790	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	658 549
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 744 274
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 716 822
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 144 015
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 426 073
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 301
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 981 091

Adatellenőrző kód: -37-5-1f1328-24582a37-10-56-50-5429-227360-586d-5d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="633754"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT

5666 Medgyesegyháza Luther utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	50 798 000	58 610 491	0	58 305 492	153 726 000	0	58 305 492
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 794 000	49 000	0	49 000	3 363 000	0	49 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	645 000	0	645 000	0	0	645 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 285 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 114 000	586 440	0	586 440	1 805 760	0	586 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 166 305	0	2 166 305	2 082 000	0	2 166 305
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 636 000	64 057 236	0	63 752 237	160 976 760	0	63 752 237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 339 000	4 724 057	0	4 724 057	16 500 000	0	4 724 057
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	215 614	0	215 614	0	0	215 614
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 369 000	4 939 671	0	4 939 671	16 500 000	0	4 939 671
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 005 000	68 996 907	0	68 691 908	177 476 760	0	68 691 908
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 989 000	18 778 438	0	18 778 438	43 017 000	0	18 778 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 281 722
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	638 780
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	106 182
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	751 754
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 325 000	2 261 716	0	2 261 716	0	0	2 261 716
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 034 000	4 600 240	0	4 600 240	0	0	4 600 240
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 359 000	6 861 956	0	6 861 956	0	0	6 861 956
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	904 000	428 353	0	428 353	877 112	0	428 353
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	706 456	0	706 456	1 937 007	0	706 456
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 259 000	1 134 809	0	1 134 809	2 814 119	0	1 134 809
36	Közüzemi díjak (K331)	5 470 000	4 612 149	0	4 612 149	17 421 261	0	4 612 149
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	31 625 000	19 901 849	0	19 901 849	62 362 206	0	19 901 849
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 630 000	397 760	0	397 760	0	0	397 760
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 925 000	906 160	0	906 160	0	0	906 160
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 472 000	1 509 500	0	1 509 500	4 140 000	0	1 509 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 103 000	1 077 092	0	1 077 092	2 358 000	0	1 077 092
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 245 000	28 424 510	0	28 424 510	86 281 467	0	28 424 510
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	328 000	74 723	0	74 723	0	0	74 723
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 816 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	13 144 000	74 723	0	74 723	0	0	74 723

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 613 300	0	8 613 300	22 598 610	0	8 613 300
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000	28 005	0	28 005	0	0	28 005
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 000	8 654 305	0	8 654 305	22 598 610	0	8 654 305
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	65 010 000	45 150 303	0	45 150 303	111 694 196	0	45 150 303
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	120 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	120 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	120 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	19 419	0	19 419	0	0	19 419
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	63 485	0	63 485	0	0	63 485
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 317 000	1 251 385	0	1 251 385	0	0	1 251 385
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	625 000	343 192	0	343 192	0	0	343 192
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 942 000	1 677 481	0	1 677 481	0	0	1 677 481
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	21 350	0	21 350	0	0	21 350
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 765	0	5 765	0	0	5 765
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	27 115	0	27 115	0	0	27 115
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	144 066 000	134 750 244	0	134 445 245	332 547 956	0	134 445 245

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 434 449	1 434 449	0	1 434 449
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 434 449
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 434 449	1 434 449	0	1 434 449
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	5 328 356	5 328 356	0	5 328 356
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 905 000	1 078 712	1 132 709	0	1 078 712
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	29 600	29 600	0	29 600
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	29 600
199	Ellátási díjak (B405)	32 229 000	29 118 176	29 266 816	0	29 118 176
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 649 000	1 729 272	1 740 162	0	1 729 272
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 228 000	1 228 000	19 000	1 228 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	186	186	0	186
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	186
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	186	186	0	186
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	313 094	313 094	0	313 094
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 783 000	38 825 396	39 038 923	19 000	38 825 396
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 783 000	40 259 845	40 473 372	19 000	40 259 845

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	522 653	522 653	0	522 653
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	522 653	522 653	0	522 653
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	107 283 000	93 967 746	93 967 746	0	93 967 746
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 283 000	94 490 399	94 490 399	0	94 490 399
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 283 000	94 490 399	94 490 399	0	94 490 399

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 305 492	0	359 000	0	0	4 867 307	0	28 309 435	7 522 682	5 354 873	2 331 674	8 220 534
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	49 000	0	0	0	0	0	0	4 826	0	0	0	44 174
06	Jubileumi jutalom (K1106)	645 000	0	0	0	0	0	0	258 000	387 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	0	0	0	0	120 000	0	1 215 000	222 000	90 000	105 000	248 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	586 440	0	0	0	0	0	0	197 905	0	167 687	0	220 848
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 166 305	0	0	0	0	343 126	0	598 456	436 774	305 128	193 489	289 332
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 752 237	0	359 000	0	0	5 330 433	0	30 583 622	8 568 456	5 917 688	2 630 163	9 022 888
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 724 057	0	120 000	0	300 000	0	0	284 753	103 282	406 633	0	77 594
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	215 614	0	441	441	442	50 033	0	84 268	77 117	2 872	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 939 671	0	120 441	441	300 442	50 033	0	369 021	180 399	409 505	0	77 594
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 691 908	0	479 441	441	300 442	5 380 466	0	30 952 643	8 748 855	6 327 193	2 630 163	9 100 482
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 778 438	0	146 582	0	76 826	1 452 127	0	8 057 234	2 757 484	1 708 233	738 015	2 555 355
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 281 722	0	126 090	0	76 545	1 354 391	0	7 541 427	2 269 073	1 594 749	681 796	2 411 562
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	638 780	0	12 999	0	181	53 056	0	250 306	165 933	33 730	24 994	58 692
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	106 182	0	0	0	0	0	0	22 264	15 588	43 012	3 915	21 403
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	751 754	0	7 493	0	100	44 680	0	243 237	306 890	36 742	27 310	63 698
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 261 716	0	18 031	0	19 954	7 832	0	2 068 595	55 045	21 943	6 193	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 240	0	163 107	143 145	13 497	280 813	0	2 214 628	1 348 710	160 025	43 898	96 768
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 861 956	0	181 138	143 145	33 451	288 645	0	4 283 223	1 403 755	181 968	50 091	96 768
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	428 353	0	16 763	12 863	12 863	250 985	0	87 104	22 047	25 728	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	706 456	0	87 656	0	0	51 724	0	160 236	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 134 809	0	104 419	12 863	12 863	302 709	0	247 340	22 047	25 728	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	4 612 149	0	167 254	63 897	59 039	342 919	0	3 401 067	436 487	141 486	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 901 849	0	0	0	0	0	0	10 575 112	58 055	0	9 266 839	1 843

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	397 760	0	14 107	9 300	3 000	98 569	0	160 556	106 228	6 000	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	906 160	906 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 509 500	0	0	0	0	5 100	600 000	651 300	39 100	0	1 700	6 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 077 092	0	72 881	0	26 993	38 143	0	488 778	357 757	31 660	14 000	14 500
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	28 424 510	906 160	254 242	73 197	89 032	484 731	600 000	15 276 813	997 627	179 146	9 282 539	23 143
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	74 723	0	0	0	0	995	0	2 507	300	0	0	70 921
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	74 723	0	0	0	0	995	0	2 507	300	0	0	70 921
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 613 300	102 918	149 699	27 188	30 861	291 299	0	4 613 427	569 434	93 209	2 512 284	7 554
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 005	0	6	0	0	3	0	4 841	23 131	10	0	11
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 654 305	102 918	149 705	27 188	30 861	291 302	0	4 631 268	592 565	93 219	2 512 284	7 565
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	45 150 303	1 009 078	689 504	256 393	166 207	1 368 382	600 000	24 441 151	3 016 294	480 061	11 844 914	198 397
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingtalanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	19 419	0	0	0	0	0	0	19 419	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	63 485	0	4 592	0	0	4 173	0	54 720	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 251 385	0	40 552	0	0	0	0	389 659	59 575	21 355	0	729 220
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	343 192	0	2 834	0	0	1 127	0	120 915	12 686	5 765	0	196 889
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 677 481	0	47 978	0	0	5 300	0	584 713	72 261	27 120	0	926 109

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	21 350	0	21 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 765	0	5 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	134 445 245	1 009 078	1 510 620	256 834	543 475	8 206 275	600 000	64 035 741	14 594 894	8 542 607	15 213 092	12 780 343
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	134 445 245	1 009 078	1 510 620	256 834	543 475	8 206 275	600 000	64 035 741	14 594 894	8 542 607	15 213 092	12 780 343
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	0	0	0	0	2	0	15	3	3	2	4
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	696	0	0	0	0	0	0	366	18	0	87	26

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 339 987
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 339 987
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 431 795
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 431 795
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 771 782
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 286 582
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 226 089
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38 889
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	21 604
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 123
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 649
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	199 772
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 840
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	406 840
36	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	32 380
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	257 880
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	215 427
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	215 430
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 079 922
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 024
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 976

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 000
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	7 152 286
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	7 152 286
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	199

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 434 449	0	0	0	1 434 449	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 434 449	0	0	0	1 434 449	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 434 449	0	0	0	1 434 449	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 328 356	0	0	0	0	0	0	0	5 328 356
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 078 712	1 078 712	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	29 118 176	0	0	0	23 229 275	0	0	5 888 901	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 729 272	137 910	0	0	0	0	0	1 591 362	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 228 000	0	0	0	0	0	0	1 228 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	186	186	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	186	186	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	186	186	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	313 094	303 800	0	12	9	9 266	2	2	3
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	38 825 396	1 550 208	0	12	23 229 284	9 266	2	8 708 265	5 328 359
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7)	40 259 845	1 550 208	0	12	24 663 733	9 266	2	8 708 265	5 328 359
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	522 653	0	522 653	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	522 653	0	522 653	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 967 746	0	93 967 746	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	94 490 399	0	94 490 399	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	94 490 399	0	94 490 399	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	134 750 244	1 550 208	94 490 399	12	24 663 733	9 266	2	8 708 265	5 328 359

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 259 845
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 445 245
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 185 400
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 490 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 490 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	304 999
15	C) Összes maradvány (=A+B)	304 999
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	304 999

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	7 261 019	0	0	0	280 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	11 318 071	0	19 633	0	501 000	49 603	0	552 160	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	22 865 229	0	29 367	645 000	818 000	369 150	0	910 884	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	7	15 529 804	0	0	0	361 000	167 687	0	687 863	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	28	56 974 123	0	49 000	645 000	1 960 000	586 440	0	2 150 907	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 331 369	0	0	0	40 000	0	0	15 398	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 331 369	0	0	0	40 000	0	0	15 398	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	29	58 305 492	0	49 000	645 000	2 000 000	586 440	0	2 166 305	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	2	2	4	10	6	20	22
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	10	6	20	22
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	3	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	3	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	8	13	6	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	8	12	6	26	28
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	9	6	19	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	3	0	7	7
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	18 882
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	856 120	0	1 630 737
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	856 120	0	1 649 619
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	856 120	0	1 649 619
29	B/I/1 Vásárolt készletek	636 370	0	726 377
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	636 370	0	726 377
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	636 370	0	726 377
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	289 494	0	213 527
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	113 814	0	53 997
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 640	0	148 640
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 040	0	10 890
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	289 494	0	213 527
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	429 000	0	19 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	429 000	0	19 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	429 000	0	19 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	141 334	0	304 999
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	141 334	0	304 999
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	141 334	0	304 999
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	859 828	0	537 526
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 352 318	0	2 913 522
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 514 325	0	2 514 325
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 722 386	0	-6 575 651
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-853 265	0	-438 745
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 061 326	0	-4 500 071
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 819	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 591	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 410	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	381 319
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	381 319
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	40 410	0	381 319
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 373 234	0	7 032 274
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 373 234	0	7 032 274
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 352 318	0	2 913 522

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	39 402 000	0	35 465 427
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	59 000	0	29 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	39 461 000	0	35 495 027
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	94 512 000	0	93 967 746
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	216 000	0	1 434 449
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 000	0	315 782
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	94 731 000	0	95 717 977
13	10 Anyagköltség	7 368 000	0	6 752 722
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 229 000	0	28 727 882
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	983 000	0	906 160
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	46 580 000	0	36 386 764
18	14 Bérköltség	54 350 000	0	58 984 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 652 000	0	10 457 737
20	16 Bérjárulékok	17 146 000	0	18 687 320
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	81 148 000	0	88 129 396
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 087 000	0	549 566
23	VII Egyéb ráfordítások	6 230 000	0	6 586 209
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-853 000	0	-438 931
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	186
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	186
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-853 000	0	-438 745

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 662 831	0	0	0	2 662 831
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 419	1 323 629	0	0	0	1 343 048
07	Egyéb növekedés	0	0	2 688	0	0	0	2 688
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	19 419	1 326 317	0	0	0	1 345 736
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	40 697	0	0	0	40 697
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	40 697	0	0	0	40 697
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	19 419	3 948 451	0	0	0	3 967 870
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 806 711	0	0	0	1 806 711
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	537	551 700	0	0	0	552 237
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	40 697	0	0	0	40 697
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	537	2 317 714	0	0	0	2 318 251
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	537	2 317 714	0	0	0	2 318 251
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	18 882	1 630 737	0	0	0	1 649 619
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 330 446	0	0	0	1 330 446

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	141 334	0	0	0	304 999	0
04	Készletek	636 370	0	0	0	726 377	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	718 494	0	0	0	232 527	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 496 198	0	0	0	1 263 903	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	953 259
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	35
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 526 475
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 643 111
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	365 919
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90 345
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 316 761
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 560 496
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	327 014
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	81 842
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 440 809
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 087
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 836 061
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	15 969

Adatellenőrző kód: 42-3f4748-53-2d-1f59-696152-7d7c16-436b-5b-770-64

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="0707"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="834445"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="910110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 25

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 848 415	0	1 848 415	22 284 000	0	1 848 415
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	93 000	0	93 000	0	0	93 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	110 683	0	110 683	0	0	110 683
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 727	0	11 727	0	0	11 727
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 063 825	0	2 063 825	22 284 000	0	2 063 825
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	787 322	0	787 322	0	0	787 322
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	789 666	0	789 666	0	0	789 666
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 576 988	0	1 576 988	0	0	1 576 988
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 640 813	0	3 640 813	22 284 000	0	3 640 813
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	1 096 880	0	1 096 880	7 362 000	0	1 096 880
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	716 372
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	241 131
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	139 377
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	649 647	0	649 647	2 937 600	0	649 647
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	562 389	0	562 389	0	0	562 389
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	1 212 036	0	1 212 036	2 937 600	0	1 212 036
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	136 244	0	136 244	255 118	0	136 244
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	63 080	0	63 080	175 376	0	63 080
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	199 324	0	199 324	430 494	0	199 324
36	Közüzemi díjak (K331)	0	704 368	0	704 368	7 274 646	0	704 368
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	118 350	0	118 350	0	0	118 350
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	791 480	0	791 480	0	0	791 480
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	54 894	0	54 894	0	0	54 894
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	3 178	0	3 178	0	0	3 178
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 407 007	0	4 407 007	0	0	4 407 007
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 198 646	0	3 198 646	396 000	0	3 198 646
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	9 277 923	0	9 277 923	7 670 646	0	9 277 923
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 824	0	10 824	0	0	10 824
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	238 700	0	238 700	0	0	238 700
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	249 524	0	249 524	0	0	249 524
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 111 044	0	2 111 044	2 334 188	0	2 111 044
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 353	0	12 353	0	0	12 353
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	2 123 397	0	2 123 397	2 334 188	0	2 123 397

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	13 062 204	0	13 062 204	13 372 928	0	13 062 204
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	17 799 897	0	17 799 897	43 018 928	0	17 799 897

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	502 030	502 030	0	502 030
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 036	4 036	0	4 036
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	1 805 050	1 805 050	0	1 805 050
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	1 805 050
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	23	23	0	23
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	23	23	0	23
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5	5	0	5
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	2 311 144	2 311 144	0	2 311 144
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	262 000	262 000	0	262 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	92 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	170 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	262 000	262 000	0	262 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2 573 144	2 573 144	0	2 573 144

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	15 226 753	15 226 753	0	15 226 753
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	15 226 753	15 226 753	0	15 226 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	15 226 753	15 226 753	0	15 226 753

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 848 415	0	0	321 537	1 526 878	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	93 000	0	0	0	93 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	110 683	0	0	110 683	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 727	0	0	11 727	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 063 825	0	0	443 947	1 619 878	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	787 322	0	42 135	247 387	497 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	789 666	0	768 087	0	21 579	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 576 988	0	810 222	247 387	519 379	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 640 813	0	810 222	691 334	2 139 257	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 096 880	0	364 220	156 470	576 190	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	716 372	0	29 298	156 470	530 604	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	241 131	0	215 307	0	25 824	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	139 377	0	119 615	0	19 762	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	649 647	0	32 200	13 853	104 394	499 200
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	562 389	0	321 222	11 370	229 797	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 212 036	0	353 422	25 223	334 191	499 200
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 244	0	17 800	2 955	115 489	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 080	0	0	606	62 474	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	199 324	0	17 800	3 561	177 963	0
36	Közüzemi díjak (K331)	704 368	0	78 020	45 015	581 333	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	118 350	0	0	0	118 350	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	791 480	0	770 000	0	21 480	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 894	0	0	2 500	52 394	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 178	3 178	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 407 007	0	4 326 370	0	80 637	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 198 646	0	3 004 398	7 305	186 943	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 277 923	3 178	8 178 788	54 820	1 041 137	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 824	0	10 824	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	238 700	0	238 700	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	249 524	0	249 524	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 111 044	858	1 702 442	18 005	364 779	24 960
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 353	0	12 349	2	2	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 123 397	858	1 714 791	18 007	364 781	24 960
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 062 204	4 036	10 514 325	101 611	1 918 072	524 160
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	17 799 897	4 036	11 688 767	949 415	4 633 519	524 160
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	17 799 897	4 036	11 688 767	949 415	4 633 519	524 160

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	0	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	502 030	0	39 000	0	5 530	450 000	7 500
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 036	4 036	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 805 050	446 550	1 358 500	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 805 050	446 550	1 358 500	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	23	0	0	0	0	23	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	23	0	0	0	0	23	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23	0	0	0	0	23	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	0	3	0	0	2	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 311 144	450 586	1 397 503	0	5 530	450 025	7 500
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	262 000	0	262 000	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	92 000	0	92 000	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170 000	0	170 000	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	262 000	0	262 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 573 144	450 586	1 659 503	0	5 530	450 025	7 500
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 226 753	0	0	15 226 753	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	15 226 753	0	0	15 226 753	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	15 226 753	0	0	15 226 753	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	17 799 897	450 586	1 659 503	15 226 753	5 530	450 025	7 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 573 144
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 799 897
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-15 226 753
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 226 753
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 226 753

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 848 415	0	0	0	93 000	110 683	0	11 727	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	1 848 415	0	0	0	93 000	110 683	0	11 727	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	1	1 848 415	0	0	0	93 000	110 683	0	11 727	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	0	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	0	0	0	1
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	13 404 849
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	13 404 849
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	13 404 849
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	5 260
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	5 260
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	5 260
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	13 410 109
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	12 791 909
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	12 791 909
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	618 200
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	618 200
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	13 410 109

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	506 066
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 805 050
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	2 311 116
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	15 226 753
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	262 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	26 130 329
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	41 619 082
13	10 Anyagköltség	0	0	1 206 776
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	9 723 593
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	3 178
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	10 933 547
18	14 Bérköltség	0	0	2 226 315
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 902 398
20	16 Bérjárulékok	0	0	1 227 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	5 355 893
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	12 684 359
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2 164 513
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	12 791 886
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	12 791 909

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	Térítésmentes átvétel	512 418	0	25 616 787	0	0	0	26 129 205
07	Egyéb növekedés	6	0	1 113	0	0	0	1 119
08	Összes növekedés (=02+...+07)	512 424	0	25 617 900	0	0	0	26 130 324
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	113 646	0	2 485 091	0	0	0	2 598 737
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	113 646	0	2 485 091	0	0	0	2 598 737
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	398 778	0	23 132 809	0	0	0	23 531 587
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	512 424	0	12 173 054	0	0	0	12 685 478
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	113 646	0	2 445 094	0	0	0	2 558 740
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	398 778	0	9 727 960	0	0	0	10 126 738
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	39 997	0	0	0	39 997
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	39 997	0	0	0	39 997
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	398 778	0	9 727 960	0	0	0	10 126 738
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 404 849	0	0	0	13 404 849
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	398 778	0	8 756 494	0	0	0	9 155 272

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	0	0	0	0	5 260	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	5 260	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	377 900
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	108 520
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	110 000
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 780
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 966 719
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	39 453
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 428 157
41	- bruttó értéke	21 550 863
42	- halmazott értékcsökkenése	8 644 566

Összesítő riport

Riportoló intézmény: MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték
Csoportosítási feltételek	
Csoportosítás	Érték
Pénzügyi körzet	0707

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 260 000	284 685 848	0	283 920 633	620 062 068	0	283 920 633
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 370 500	0	2 370 500	0	0	2 370 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 794 000	579 000	0	579 000	7 451 600	0	579 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 705 000	3 705 200	0	3 705 200	0	0	3 705 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 440 000	6 792 598	0	6 792 598	0	0	6 792 598
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 670 000	2 022 695	0	2 022 409	5 660 760	0	2 022 409
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 807 000	7 086 263	0	7 085 188	10 598 980	0	7 085 188
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	289 676 000	307 242 104	0	306 475 528	643 773 408	0	306 475 528
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	12 851 000	12 897 000	0	12 896 755	26 420 000	0	12 896 755
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 300 000	7 339 906	0	7 325 471	16 500 000	0	7 325 471
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	410 000	1 885 464	0	1 880 866	0	0	1 880 866
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 561 000	22 122 370	0	22 103 092	42 920 000	0	22 103 092
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	309 237 000	329 364 474	0	328 578 620	686 693 408	0	328 578 620
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 798 000	75 381 944	0	75 087 083	177 418 105	0	75 087 083
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 905 809
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 475 676
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 116 593
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 589 005
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 115 000	6 815 916	0	5 887 784	2 937 600	0	5 887 784
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 339 000	22 120 961	0	21 844 083	1 248 000	0	21 844 083
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 454 000	28 936 877	0	27 731 867	4 185 600	0	27 731 867
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 264 000	4 393 373	0	4 392 720	12 324 543	0	4 392 720
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 136 000	1 335 779	0	1 236 278	4 906 563	0	1 236 278
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 400 000	5 729 152	0	5 628 998	17 231 106	0	5 628 998
36	Köztüzemi díjak (K331)	21 851 000	22 677 415	0	21 059 190	70 153 656	0	20 822 910
37	Vásárolt ételmezés (K332)	73 433 000	60 739 699	0	55 053 899	147 401 577	0	55 053 899
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	179 000	1 132 790	0	1 131 290	312 000	0	1 131 290
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 954 000	2 318 743	0	2 029 128	0	0	2 029 128
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 574 000	2 424 726	0	2 422 948	0	0	2 422 948
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 370 000	14 377 207	0	13 799 363	8 044 000	0	13 799 363
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 031 000	27 581 161	0	22 165 177	14 909 751	0	21 661 177
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	130 392 000	131 251 741	0	117 660 995	240 820 984	0	116 920 715
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 846 000	1 475 707	0	1 474 434	0	0	1 474 434
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	12 916 000	303 700	0	303 700	0	0	303 700

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	14 762 000	1 779 407	0	1 778 134	0	0	1 778 134
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 410 000	36 564 495	0	34 010 154	64 572 832	0	33 810 278
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 000	1 082 000	0	1 082 000	0	0	1 082 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	366 000	35 600	0	35 221	0	0	35 221
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	26 953
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 780 000	13 940 403	0	715 901	0	0	715 901
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	39 587 000	51 622 498	0	35 843 276	64 572 832	0	35 643 400
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	213 595 000	219 319 675	0	188 643 270	326 810 522	0	187 703 114
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	2 604 200	0	2 604 200	0	0	2 604 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 604 200
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	470 000	470 000	0	450 000	0	0	450 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	450 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 120 000	8 205 800	0	7 401 302	0	0	7 401 302
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	552 341
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	6 848 961
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 590 000	11 280 000	0	10 455 502	0	0	10 455 502
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 272 019	0	2 272 019	0	0	2 272 019
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	2 272 019	0	2 272 019	0	0	2 272 019
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	4 035 000	4 498 000	0	4 369 510	2 307 020	0	4 369 510
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	4 369 510
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	42 653 000	31 135 590	0	29 873 957	360 000	0	29 873 957
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	5 001 066
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	48 400
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	24 472 988
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	351 503
190	Tartalékok (K513)	16 016 000	98 898 613	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	62 704 000	136 804 222	0	36 515 486	2 667 020	0	36 515 486
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 968 000	1 535 000	0	1 534 350	0	0	1 534 350
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	12 492 000	5 609 816	0	3 477 448	0	0	3 477 448

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 014 000	775 696	0	706 456	0	0	706 456
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 743 000	8 395 082	0	8 394 177	0	0	8 394 177
197	Részeselek beszerzése (K65)	0	4 110 000	0	4 110 000	0	0	4 110 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 270 000	2 617 849	0	2 597 669	0	0	2 597 669
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	29 487 000	23 043 443	0	20 820 100	0	0	20 820 100
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	717 000	1 098 335	0	812 325	0	0	812 325
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	168 535	0	168 535	0	0	168 535
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	385 000	0	385 000	0	0	385 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	193 000	329 836	0	252 953	0	0	252 953
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	910 000	1 981 706	0	1 618 813	0	0	1 618 813
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	1 000	1 000	0	705	0	0	705
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	705
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000	1 000	0	705	0	0	705
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	693 322 000	797 176 464	0	661 719 579	1 193 589 055	0	660 779 423

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	97 790 456	102 245 680	102 245 680	0	102 245 680
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	77 570 767	76 755 267	76 755 267	0	76 755 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	122 189 006	122 438 592	122 438 592	0	122 438 592
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 197 480	4 197 480	4 197 480	0	4 197 480
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 646 147	15 646 147	0	15 646 147
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	2 341 161	2 341 161	0	2 341 161
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	301 747 709	323 624 327	323 624 327	0	323 624 327
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	13 653	13 653	0	13 653
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	164 284 291	162 351 223	161 573 529	0	161 573 529
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	739 437
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 833 858
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	7 427 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	146 790 732
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 328 721
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	452 881
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	466 032 000	485 989 203	485 211 509	0	485 211 509
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000	34 689 988	34 689 693	0	34 689 693
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 563 000	20 757 840	16 112 808	0	16 112 808
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	10 348 954
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 909 472
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	854 382
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 564 000	55 447 828	50 802 501	0	50 802 501
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	63 000	110 100	110 051	0	110 051
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	110 051
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	63 000	110 100	110 051	0	110 051
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	76 314 000	89 309 000	90 942 607	0	89 308 613
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	89 308 613
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 408 000	10 408 000	11 974 946	0	10 383 351
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	10 383 351
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 600 000	6 590	3 600	0	3 600
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	3 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	88 322 000	99 723 590	102 921 153	0	99 695 564
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	924 000	2 706 000	4 557 335	0	2 888 784

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	456 557
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	1 625 904
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	494 952
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	89 309 000	102 539 690	107 588 539	0	102 694 399
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 488 000	3 961 000	3 758 656	0	3 758 656
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 568 000	12 694 386	12 468 164	0	12 408 256
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 260 000	4 618 441	4 074 562	0	3 177 531
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	472
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 455 000	9 466 650	9 688 333	0	9 490 861
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	9 490 861
199	Ellátási díjak (B405)	36 337 000	33 226 176	33 291 606	0	33 142 966
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 238 000	4 362 772	3 680 101	0	3 669 211
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 965 000	14 298 000	14 298 000	387 000	14 298 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7 241	7 007	0	7 007
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	7 007
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7 241	7 007	0	7 007
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	382 100	382 047	0	382 047
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	565 681	565 612	0	565 612
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	74 311 000	83 582 447	82 214 088	387 000	80 900 147
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	562 000	562 000	0	562 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	92 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	470 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	562 000	562 000	0	562 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	645 216 000	729 571 168	727 828 637	387 000	721 620 556

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	27 700 000	27 700 000	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	27 700 000	27 700 000	0	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 012 000	11 012 163	0	11 012 163	0	10 610 254	11 012 163
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	286 977 000	275 922 443	0	275 922 443	0	0	275 922 443
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	325 689 000	314 634 606	0	286 934 606	0	10 610 254	286 934 606
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	325 689 000	314 634 606	0	286 934 606	0	10 610 254	286 934 606

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	27 700 000	27 700 000	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	27 700 000	27 700 000	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	59 118 000	68 007 205	68 007 205	0	68 007 205
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	59 118 000	68 007 205	68 007 205	0	68 007 205
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 610 254	10 610 254	0	10 610 254
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	286 977 000	275 922 443	275 922 443	0	275 922 443
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	373 795 000	382 239 902	354 539 902	0	354 539 902
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	373 795 000	382 239 902	354 539 902	0	354 539 902

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 920 633	43 358 358	0	0	0	0	0	0	0	0	14 301 479	95 194 395
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 370 500	2 370 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	579 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 705 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 792 598	2 454 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 022 409	654 594	0	0	0	0	0	0	0	0	5 108	353 606
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 085 188	613 242	0	0	0	242 040	0	0	0	0	352 121	1 914 968
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	306 475 528	49 981 292	0	0	0	242 040	0	0	0	0	14 658 708	97 462 969
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 896 755	12 896 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 325 471	14 200	0	0	0	237 960	42 135	0	0	0	0	7 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 880 866	280 653	0	0	0	57 818	858 408	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 103 092	13 191 608	0	0	0	295 778	900 543	0	0	0	0	7 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 578 620	63 172 900	0	0	0	537 818	900 543	0	0	0	14 658 708	97 469 969
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	75 087 083	17 069 163	0	0	0	159 820	364 220	0	0	0	1 910 699	13 648 050
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 905 809	15 413 342	0	0	0	123 120	29 298	0	0	0	1 843 964	13 026 013
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 475 676	818 408	0	0	0	23 593	215 307	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 116 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 195	622 037
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 589 005	837 413	0	0	0	13 107	119 615	0	0	0	26 540	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 887 784	109 197	0	0	0	0	32 200	0	0	0	0	2 607 044
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 844 083	1 559 139	0	0	195 648	50 323	335 843	0	0	0	0	11 692 501
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	27 731 867	1 668 336	0	0	195 648	50 323	368 043	0	0	0	0	14 299 545
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 392 720	3 523 198	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 236 278	265 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezhvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 628 998	3 789 063	0	0	0	0	17 800	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 822 910	1 945 613	0	1 837	585 861	0	78 020	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	55 053 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 124
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 131 290	21 260	0	0	0	0	770 000	0	0	0	0	36 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 029 128	26 023	0	70 440	0	0	0	0	0	0	0	551 571
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 422 948	178 888	0	0	909 338	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 799 363	0	0	0	0	0	4 326 370	0	0	0	0	6 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 661 177	2 019 475	0	0	12 910	0	3 004 398	0	0	0	810	1 044 886
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	116 920 715	4 191 259	0	72 277	1 508 109	0	8 178 788	0	0	0	810	1 777 381
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 474 434	1 251 907	0	0	0	13 065	10 824	0	0	0	0	29 264
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	303 700	0	0	0	0	0	238 700	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 778 134	1 251 907	0	0	0	13 065	249 524	0	0	0	0	29 264
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 810 278	2 006 740	0	19 516	302 976	29 198	1 728 300	0	0	0	0	3 875 666
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 082 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	35 221	0	0	0	0	0	0	0	26 953	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	26 953	0	0	0	0	0	0	0	26 953	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	715 901	35 977	0	0	311 964	1	12 350	0	0	0	4	179 848
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 643 400	2 073 717	0	19 516	614 940	29 199	1 740 650	0	26 953	0	4	5 093 514
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	187 703 114	12 974 282	0	91 793	2 318 697	92 587	10 554 805	0	26 953	0	814	21 199 704
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	2 604 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendevények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 401 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	552 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	6 848 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 455 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 272 019	0	0	0	0	0	0	2 272 019	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	2 272 019	0	0	0	0	0	0	2 272 019	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	4 369 510	0	832 434	0	0	0	0	0	0	1 141 420	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	4 369 510	0	832 434	0	0	0	0	0	0	1 141 420	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	29 873 957	0	0	0	0	0	0	0	0	248 916	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 001 066	0	0	0	0	0	0	0	0	1 476	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	24 472 988	0	0	0	0	0	0	0	0	247 440	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	351 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	36 515 486	0	832 434	0	0	0	0	2 272 019	0	1 390 336	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 534 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 477 448	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	706 456	638 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 394 177	134 856	0	0	160 697	8 110	0	0	0	0	0	3 867 852
197	Részesedések beszerzése (K65)	4 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 597 669	208 887	0	0	31 238	2 190	0	0	0	0	0	1 041 620
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 820 100	982 532	0	0	2 891 935	10 300	0	0	0	0	0	4 909 472
201	Ingatlanok felújítása (K71)	812 325	0	0	0	30 990	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	168 535	147 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	252 953	39 741	0	0	5 667	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 618 813	186 926	0	0	36 657	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	660 779 423	94 385 803	832 434	91 793	5 247 289	800 525	11 819 568	2 272 019	26 953	1 390 336	16 570 221	137 227 195
289	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	11 012 163	0	0	0	0	0	0	11 012 163	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	275 922 443	0	0	0	0	0	0	0	0	275 922 443	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	286 934 606	0	0	0	0	0	0	11 012 163	0	275 922 443	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	286 934 606	0	0	0	0	0	0	11 012 163	0	275 922 443	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	947 714 029	94 385 803	832 434	91 793	5 247 289	800 525	11 819 568	13 284 182	26 953	277 312 779	16 570 221	137 227 195
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	185	7	0	0	0	0	0	0	0	0	12	105
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növényvédelmi egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	2 025 550	359 000	0	0	0	4 867 307
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	26 006	0	0	0	0	343 126
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	2 051 556	359 000	0	0	0	5 330 433
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	151 932	120 000	0	0	300 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	6 796	0	0	437 990	441	0	441	442	50 033
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	6 796	0	0	589 922	120 441	0	441	300 442	50 033
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	6 796	0	0	2 641 478	479 441	0	441	300 442	5 380 466
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	873 447	146 582	0	0	76 826	1 452 127
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	585 364	126 090	0	0	76 545	1 354 391
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	173 084	12 999	0	0	181	53 056
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 999	7 493	0	0	100	44 680
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	18 858	18 031	0	0	19 954	7 832
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	1 430 028	163 107	0	143 145	13 497	280 813
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	1 448 886	181 138	0	143 145	33 451	288 645
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	199 700	16 763	0	12 863	12 863	250 985
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	87 656	0	0	0	51 724
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	199 700	104 419	0	12 863	12 863	302 709
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	199 137	6 352 797	4 411	167 254	0	63 897	59 039	342 919

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	844	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	188 174	14 107	0	109 300	3 000	98 569
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	1 334 722	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	1 079 000	1 320 000	0	0	0	5 100
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	152 000	200	0	398 000	0	12 698 846	72 881	0	0	26 993	38 143
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	152 000	200	0	597 137	6 352 797	15 413 997	1 574 242	0	173 197	89 032	484 731
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	72 423	0	0	0	0	995
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	137 423	0	0	0	0	995
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	41 040	0	1 737	161 252	1 600 308	3 134 474	149 699	0	27 188	30 861	291 299
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	3 506	0	0	0	4 762	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	134 955	6	0	0	0	3
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	41 040	3 506	1 737	161 252	1 600 308	3 274 191	149 705	0	27 188	30 861	291 302
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	193 040	3 706	1 737	758 389	7 953 105	20 474 197	2 009 504	0	356 393	166 207	1 368 382
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 656	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 395 656	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	4 720 000	0	48 400	0	231 503	0	0	120 000	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	48 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	231 503	0	0	120 000	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	4 720 000	0	48 400	0	231 503	0	0	120 000	2 395 656	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	1 534 350	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	4 182	4 592	0	0	0	4 173
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	507 673	40 552	0	0	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	1 510 000	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	247 713	2 834	0	0	0	1 127
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	1 510 000	0	0	4 893 918	47 978	0	0	0	5 300
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	21 350	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	5 765	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	27 115	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 720 000	193 040	52 811	1 518 533	989 892	7 953 105	28 883 040	2 830 620	2 395 656	356 834	543 475	8 206 275
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 720 000	193 040	52 811	1 518 533	989 892	7 953 105	28 883 040	2 830 620	2 395 656	356 834	543 475	8 206 275
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	321 537	1 526 878	0	0	60 481 810	0	0	3 481 931	4 923 203
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	3 060 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	93 000	0	0	1 745 000	0	0	200 000	300 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	0	110 683	0	0	0	311 978	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	11 727	0	0	0	1 470 560	0	0	35 120	121 370
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	443 947	1 619 878	0	0	67 069 548	0	0	3 717 051	5 344 573
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	247 387	497 800	0	0	8 205	234 662	0	406 677	334 696
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	21 579	0	0	2 008	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	247 387	519 379	0	0	10 213	234 662	0	406 677	334 696
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	691 334	2 139 257	0	0	67 079 761	234 662	0	4 123 728	5 679 269
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	156 470	576 190	0	0	18 882 064	43 755	0	958 899	1 528 639
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	156 470	530 604	0	0	17 477 586	42 973	0	935 543	1 322 581
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	25 824	0	0	484 714	503	0	4 725	90 738
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	344 819	0	0	1 344	2 016
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	19 762	0	0	574 945	279	0	17 287	113 304
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	13 853	104 394	499 200	0	82 142	0	37 033	41 682	25 545
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	11 370	229 797	0	0	256 748	0	481 823	359 142	529 793
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	25 223	334 191	499 200	0	338 890	0	518 856	400 824	555 338
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	2 955	115 489	0	0	0	0	105 225	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	606	62 474	0	0	0	0	108 736	35 467	56 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	3 561	177 963	0	0	0	0	213 961	35 467	56 674
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	45 015	581 333	0	0	0	0	2 142 085	1 708 417	2 566 235
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	118 350	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	21 480	0	0	154 000	0	550	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	2 500	52 394	0	0	0	0	294 589	100 416	157 261
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	0	0	0	80 637	0	0	61 300	60 000	1 700	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	7 305	186 943	0	0	127 515	0	375 023	229 794	325 980
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	600 000	0	0	54 820	1 041 137	0	0	342 815	60 000	2 813 947	2 038 627	3 049 476
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	10 688	0	0	5 877	5 663
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	10 688	0	0	5 877	5 663
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	18 005	364 779	24 960	0	108 472	0	831 839	625 163	944 321
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	2	2	0	0	9	0	5 877	8	6 899
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	18 007	364 781	24 960	0	108 481	0	837 716	625 171	951 220
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	600 000	0	0	101 611	1 918 072	524 160	0	800 874	60 000	4 384 480	3 105 966	4 618 371
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	3 939 000	7 854 548	0	4 658 000	0	4 574 590	0	0	0	0	425 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 574 590	0	0	0	0	425 000
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	3 939 000	7 854 548	0	4 658 000	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	3 939 000	7 854 548	0	4 658 000	0	4 574 590	0	0	0	0	425 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 021	634 008
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 096 063	0	0	372 355	0	809 313	90 212	95 661
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	295 937	0	0	100 535	0	207 716	54 943	63 698
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	1 392 000	0	0	472 890	0	1 017 029	269 176	793 367
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 335	167 600	251 400
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 830	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460 165	167 600	251 400
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	600 000	3 939 000	7 854 548	949 415	10 683 519	524 160	4 574 590	87 235 589	338 417	5 861 674	8 625 369	13 296 046
289	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	600 000	3 939 000	7 854 548	949 415	10 683 519	524 160	4 574 590	87 235 589	338 417	5 861 674	8 625 369	13 296 046
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	1	0	0	23	0	0	3
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	105	2	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	28 309 435	7 522 682	0	5 354 873	0	2 331 674	8 220 534	1 339 987	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	4 826	0	0	0	0	0	44 174	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	258 000	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 215 000	222 000	0	90 000	0	105 000	248 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	0	197 905	0	0	167 687	0	0	220 848	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	598 456	436 774	0	305 128	0	193 489	289 332	0	0	131 729
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	30 583 622	8 568 456	0	5 917 688	0	2 630 163	9 022 888	1 339 987	0	131 729
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	284 753	103 282	0	406 633	0	0	77 594	3 431 795	0	418 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	84 268	77 117	0	2 872	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	369 021	180 399	0	409 505	0	0	77 594	3 431 795	0	418 760
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	30 952 643	8 748 855	0	6 327 193	0	2 630 163	9 100 482	4 771 782	0	550 489
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	8 057 234	2 757 484	0	1 708 233	0	738 015	2 555 355	1 286 582	0	137 229
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 541 427	2 269 073	0	1 594 749	0	681 796	2 411 562	1 226 089	0	137 229
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	250 306	165 933	0	33 730	0	24 994	58 692	38 889	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	22 264	15 588	0	43 012	0	3 915	21 403	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	243 237	306 890	0	36 742	0	27 310	63 698	21 604	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	2 068 595	55 045	0	21 943	0	6 193	0	64 123	0	54 920
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	67 188	2 214 628	1 348 710	0	160 025	0	43 898	96 768	135 649	0	44 500
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	67 188	4 283 223	1 403 755	0	181 968	0	50 091	96 768	199 772	0	99 420
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	87 104	22 047	0	25 728	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	160 236	0	0	0	0	0	0	406 840	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	247 340	22 047	0	25 728	0	0	0	406 840	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	3 401 067	436 487	0	141 486	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	34 523 256	10 575 112	58 055	371 476	0	0	9 266 839	1 843	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	88 000	160 556	106 228	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 700	651 300	39 100	0	0	0	1 700	6 800	5 533 856	0	24 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	488 778	357 757	0	31 660	0	14 000	14 500	32 380	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	34 612 956	15 276 813	997 627	371 476	179 146	0	9 282 539	23 143	5 586 236	0	24 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	2 507	300	0	0	0	0	70 921	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	2 507	300	0	0	0	0	70 921	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	9 354 002	4 613 427	569 434	100 299	93 209	0	2 512 284	7 554	215 427	0	26 849
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	4 841	23 131	0	10	0	0	11	3	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	9 354 002	4 631 268	592 565	100 299	93 219	0	2 512 284	7 565	215 430	0	26 849
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	44 034 146	24 441 151	3 016 294	471 775	480 061	0	11 844 914	198 397	6 408 278	0	150 269
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 401 302	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552 341	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 848 961	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	450 000	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0	7 401 302	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	3 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	3 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	19 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	54 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	389 659	59 575	0	21 355	0	0	729 220	11 024	0	0
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	120 915	12 686	0	5 765	0	0	196 889	2 976	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	584 713	72 261	0	27 120	0	0	926 109	14 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	103 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	488 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	450 000	47 577 096	64 035 741	14 594 894	471 775	8 542 607	2 604 200	15 213 092	12 780 343	12 480 642	7 401 302	837 987
289	Államháztartáson belüli megelöllegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	450 000	47 577 096	64 035 741	14 594 894	471 775	8 542 607	2 604 200	15 213 092	12 780 343	12 480 642	7 401 302	837 987
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	15	3	0	3	0	2	4	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	0	0	366	18	21	0	0	87	26	199	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábellelvezítési rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	102 245 680	0	0	0	0	102 245 680	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	76 755 267	0	0	0	0	76 755 267	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	122 438 592	0	0	0	0	122 438 592	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 197 480	0	0	0	0	4 197 480	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	15 646 147	0	0	0	0	15 646 147	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	2 341 161	0	0	0	0	2 341 161	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	323 624 327	0	0	0	0	323 624 327	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	13 653	0	0	0	0	13 653	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	161 573 529	689 044	0	727 293	0	146 590	0	16 569 801	128 639 892	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	739 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 833 858	0	0	727 293	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 427 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	146 790 732	0	0	0	0	146 590	0	16 569 801	128 639 892	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 328 721	689 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	452 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	485 211 509	689 044	0	727 293	0	323 784 570	0	16 569 801	128 639 892	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	34 689 693	0	0	0	0	34 689 693	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	16 112 808	6 999 958	0	0	0	0	0	0	4 909 472	0	0	854 382

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	10 348 954	6 999 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 909 472	0	0	0	0	0	0	0	4 909 472	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	854 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854 382
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 802 501	6 999 958	0	0	0	34 689 693	0	0	4 909 472	0	0	854 382
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	110 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	110 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	110 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	89 308 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	89 308 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 383 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	10 383 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	99 695 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 888 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	456 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 625 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	494 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	102 694 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 758 656	0	0	0	0	0	0	0	2 159 056	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 408 256	90 000	0	0	39 000	0	0	0	141 531	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 177 531	179 693	1 082 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	9 490 861	0	5 994 994	0	1 358 500	0	0	0	0	0	500 000	6 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	9 490 861	0	5 994 994	0	1 358 500	0	0	0	0	0	500 000	6 000
199	Ellátási díjak (B405)	33 142 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 669 211	0	137 910	0	0	0	0	0	621 157	0	135 000	1 620
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 070 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 007	29	186	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	7 007	29	186	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 007	29	186	0	0	0	0	0	1 161	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	382 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	565 612	72	309 736	0	3	0	0	2	32	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	80 900 147	269 794	7 525 574	0	1 397 503	0	0	2	2 922 937	0	13 705 000	7 620
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	562 000	0	0	0	262 000	0	0	0	0	300 000	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	92 000	0	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	470 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0	300 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	562 000	0	0	0	262 000	0	0	0	0	300 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	721 620 556	9 408 796	7 525 574	727 293	1 659 503	358 474 263	0	16 569 803	136 472 301	300 000	13 705 000	862 002
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 007 205	0	0	0	0	0	68 007 205	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	68 007 205	0	0	0	0	0	68 007 205	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 610 254	0	0	0	0	10 610 254	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 922 443	0	0	0	0	0	275 922 443	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	354 539 902	0	0	0	0	10 610 254	343 929 648	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	354 539 902	0	0	0	0	10 610 254	343 929 648	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 076 160 458	9 408 796	7 525 574	727 293	1 659 503	369 084 517	343 929 648	16 569 803	136 472 301	300 000	13 705 000	862 002

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	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
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 241 802	0	452 881	7 168 700	259 200	0	0	0	0	639 677	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	739 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 502 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	7 168 700	259 200	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 677	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	452 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 241 802	0	452 881	7 168 700	259 200	0	0	0	0	639 677	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	3 348 996	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066020 Város-, közszolgáltatási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtaborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	3 348 996	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (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	3 348 996	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (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: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (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 közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168 +169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 599 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	103 911	0	0	0	0	0	5 530	450 000	7 500	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 915 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 631 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	1 631 367	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)	95 462	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
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 605	0	0	0	0	0	0	23	0	3	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	5 605	0	0	0	0	0	0	23	0	3	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 605	0	0	0	0	0	0	23	0	3	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	382 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	246 456	12	0	0	0	0	0	2	0	10	4	1
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	5 979 538	12	0	0	0	0	5 530	450 025	7 500	13	4	1
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	083030 Egyéb kiadói tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	8 221 340	12	452 881	7 168 700	259 200	3 348 996	5 530	450 025	7 500	639 690	4	1
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+30 5) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	8 221 340	12	452 881	7 168 700	259 200	3 348 996	5 530	450 025	7 500	639 690	4	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	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
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 434 449	0	0	2 604 200	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	1 434 449	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 434 449	0	0	2 604 200	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU- s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	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
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	110 051

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	110 051
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	110 051
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	89 308 613
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	89 308 613
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	10 383 351
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	10 383 351
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	3 600
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	3 600
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	99 695 564
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	2 888 784
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	456 557
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	1 625 904
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	494 952
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	102 694 399
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	11 570 784	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	4 024 790	23 229 275	0	0	0	5 888 901	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 086 700	0	0	0	0	1 591 362	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	1 228 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	9	9 266	2	0	2	3	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	5 111 490	23 229 284	9 266	2	0	8 708 265	11 570 787	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 111 490	24 663 733	9 266	2	2 604 200	8 708 265	11 570 787	102 694 399
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1- B8)	5 111 490	24 663 733	9 266	2	2 604 200	8 708 265	11 570 787	102 694 399

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	721 620 556
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	660 779 423
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	60 841 133
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	354 539 902
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	286 934 606
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 605 296
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	128 446 429
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 446 429
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 358 901
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 087 528

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 220 400	300 000	0	0	148 686	73 530	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	8 709 600	300 000	0	0	297 372	120 960	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	17 177 019	880 000	0	0	967 738	327 582	0	261 916	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	11 966 339	770 500	530 000	0	892 116	132 522	0	393 767	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	15	42 073 358	2 250 500	530 000	0	2 305 912	654 594	0	655 683	0
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 109 434	0	0	0	373 000	110 683	0	11 727	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	25 230 501	0	19 633	0	1 296 000	49 603	0	1 014 656	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	30 680 070	0	29 367	645 000	1 289 000	478 127	0	1 451 221	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	17 027 805	0	0	0	456 000	167 687	0	894 863	0
31	pedagógus I.	10	34 493 184	0	0	3 060 200	648 000	156 500	0	371 558	0
32	pedagógus II.	1	3 232 425	0	0	0	40 000	0	0	61 733	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 084 954	0	0	0	196 000	46 501	0	207 156	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	59	127 858 373	0	49 000	3 705 200	4 298 000	1 009 101	0	4 012 914	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 570 335	120 000	0	0	188 686	0	0	223 597	0
63	közfoglalkoztatott	117	109 418 567	0	0	0	0	358 714	0	2 192 994	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	120	113 988 902	120 000	0	0	188 686	358 714	0	2 416 591	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 339 459
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960 000
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 296
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	12 896 755
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	201	283 920 633	2 370 500	579 000	3 705 200	6 792 598	2 022 409	0	7 085 188	12 896 755
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	9	9	4	10	17	31	40
02	b) csoport	0	0	0	1	9	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	9	9	5	19	17	41	50
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
06	Jogi	0	0	0	0	1	4	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	10	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	6	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	75	43	0	118	118
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	84	50	0	134	134
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	89	75	27	191	201
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	6	6	12	15
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	6	11	12
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	14	23	17	54	59
33	I. funkció csoport	0	5	5	5	18	17	40	45
35	III. funkció csoport	0	0	0	9	5	0	14	14
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	75	45	0	120	120
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	75	44	0	119	119
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	75	42	0	117	117
55	III. funkció csoport	0	0	0	75	42	0	117	117
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	2	2	0	1	4	5	7
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	4	5	5

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
10	Lakossági közműfejlesztés támogatása	705	705	0	0
13	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása	18 946 940	0	18 946 940	0
14	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	14 999 048	0	14 999 048	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+...+15)	33 945 988	0	33 945 988	0
18	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	743 000	743 000	0	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	34 689 693	743 705	33 945 988	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 318 876	10 678 876	640 000	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	46 008 569	11 422 581	34 585 988	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	224 409	224 409	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 346 500	2 346 500	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 983 443	26 983 443	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	3 631 295	3 580 618	0	50 677
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 197 480	4 197 480	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	4 197 480	4 197 480	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	4 702 621	4 702 621	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	2 241 296	2 241 296	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	2 085 975	2 073 592	0	12 383
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	90 075 088	55 426 040	34 585 988	63 060
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	92 421 588	57 772 540	34 585 988	63 060

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	101 972 671	0	0	101 972 671	0	440 907 552	101 972 671	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	48 600	0	0	48 600	0	52 811	48 600	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	33 603 040	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	75 224 267	53 333	-868 833	74 408 767	0	93 435 680	74 408 767	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	15 747 960	0	-2 088 920	13 548 320	-110 720	51 130 936	13 548 320	0	110 720
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	32 184 320	-463 000	0	31 721 320	0	64 035 741	31 721 320	0	0
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	45 545 043	-3 665 995	-928 195	40 510 213	-440 640	42 465 606	40 510 213	0	440 640
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	1 728 240	-1 274 520	336 300	659 490	-130 530	471 775	471 775	0	318 245
12	Összesen	272 451 101	-5 350 182	-3 549 648	262 869 381	-681 890	726 103 141	262 681 666	0	869 605

11/D - A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	20 848 320
02	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	10 873 000
03	Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	24 011 622
04	Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	14 998 255
05	Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	24 441 151
07	Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	23 229 275
08	Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	10 873 000
09	Figyelembe vehető kiadások összesen	64 035 741
10	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	31 721 320
11	Intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (03+04 sor adata nem haladhatja meg ennek összegét)	39 009 877

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 510 213
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	47 577 096
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	5 111 490
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	40 510 213
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 955 393
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	1 955 393

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 981 292	13 191 608	63 172 900	17 069 163	12 974 282	2 006 740	0	0	0	0	982 532	147 185
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0	0	832 434	0	832 434	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	91 793	19 516	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 318 697	302 976	0	0	0	0	2 891 935	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	242 040	295 778	537 818	159 820	92 587	29 198	0	0	0	0	10 300	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	900 543	900 543	364 220	10 554 805	1 728 300	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 272 019	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	26 953	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	1 141 420	248 916	1 390 336	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 658 708	0	14 658 708	1 910 699	814	0	0	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	97 462 969	7 000	97 469 969	13 648 050	21 199 704	3 875 666	0	0	0	0	4 909 472	0
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720 000	4 720 000	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	193 040	41 040	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	3 706	0	0	0	48 400	48 400	0	0
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	6 796	6 796	0	1 737	1 737	0	0	0	0	1 510 000	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	758 389	161 252	0	0	231 503	231 503	0	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	7 953 105	1 600 308	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	2 051 556	589 922	2 641 478	873 447	20 474 197	3 134 474	0	0	0	0	4 893 918	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	359 000	120 441	479 441	146 582	2 009 504	149 699	0	0	120 000	120 000	47 978	21 350
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	2 395 656	0	2 395 656	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	441	441	0	356 393	27 188	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	300 442	300 442	76 826	166 207	30 861	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	5 330 433	50 033	5 380 466	1 452 127	1 368 382	291 299	0	0	0	0	5 300	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	3 939 000	3 939 000	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	7 854 548	7 854 548	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	443 947	247 387	691 334	156 470	101 611	18 005	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 619 878	519 379	2 139 257	576 190	1 918 072	364 779	0	0	4 658 000	4 658 000	1 392 000	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	524 160	24 960	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	4 574 590	4 574 590	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	67 069 548	10 213	67 079 761	18 882 064	800 874	108 472	0	0	0	0	472 890	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	234 662	234 662	43 755	60 000	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	4 384 480	831 839	0	0	0	0	1 017 029	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	3 717 051	406 677	4 123 728	958 899	3 105 966	625 163	0	0	0	0	269 176	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5 344 573	334 696	5 679 269	1 528 639	4 618 371	944 321	0	0	425 000	425 000	793 367	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	44 034 146	9 354 002	0	0	3 054 000	3 054 000	0	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	30 583 622	369 021	30 952 643	8 057 234	24 441 151	4 613 427	0	0	0	0	584 713	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	8 568 456	180 399	8 748 855	2 757 484	3 016 294	569 434	0	0	0	0	72 261	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	471 775	100 299	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	5 917 688	409 505	6 327 193	1 708 233	480 061	93 209	0	0	0	0	27 120	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	2 604 200	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. ürlap - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. ürlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. ürlap - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. ürlap - 61 Dologi kiadások (K3)	05. ürlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. ürlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. ürlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	05. ürlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413	107051 Szociális étkeztetés	2 630 163	0	2 630 163	738 015	11 844 914	2 512 284	0	0	0	0	0	0
414	107052 Házi segítségnyújtás	9 022 888	77 594	9 100 482	2 555 355	198 397	7 554	0	0	0	0	926 109	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 339 987	3 431 795	4 771 782	1 286 582	6 408 278	215 427	0	0	0	0	14 000	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	7 401 302	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	131 729	418 760	550 489	137 229	150 269	26 849	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	306 475 528	22 103 092	328 578 620	75 087 083	187 703 114	33 810 278	10 455 502	3 228 090	29 625 041	35 125 150	20 820 100	168 535
434	Összesen	306 475 528	22 103 092	328 578 620	75 087 083	187 703 114	33 810 278	10 455 502	4 369 510	29 873 957	36 515 486	20 820 100	168 535

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	39 741	186 926	0	94 385 803	0	689 044	6 999 958	0	0	0	0
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	832 434	0	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	91 793	0	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	5 667	36 657	0	5 247 289	0	0	0	0	0	137 910	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	800 525	0	727 293	0	0	0	0	0
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	11 819 568	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	2 272 019	323 624 327	323 784 570	34 689 693	0	0	0	0
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	26 953	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	1 390 336	0	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	16 570 221	0	16 569 801	0	0	0	0	0
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	137 227 195	0	128 639 892	4 909 472	0	0	621 157	0
115	045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	193 040	0	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	705	52 811	0	0	0	0	0	135 000	13 070 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	1 518 533	0	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	989 892	0	0	854 382	0	0	1 620	0
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	7 953 105	0	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	28 883 040	0	2 241 802	0	0	0	95 462	0
183	072111 Háziorsvosi alapellátás	0	5 765	27 115	0	2 830 620	0	0	0	0	0	0	0
184	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	2 395 656	0	452 881	0	0	0	0	0
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	356 834	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	543 475	0	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	8 206 275	0	7 168 700	0	0	0	0	0
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	600 000	0	259 200	0	0	0	0	0
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	3 939 000	0	0	3 348 996	0	0	0	0
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	7 854 548	0	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	949 415	0	0	0	0	0	0	0
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	10 683 519	0	0	0	0	0	0	0
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	0	524 160	0	0	0	0	0	0	0
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	4 574 590	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	87 235 589	0	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	338 417	0	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	97 830	460 165	0	5 861 674	0	0	0	0	0	0	0
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	167 600	0	8 625 369	0	0	0	0	0	0	0
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	251 400	0	13 296 046	0	0	0	0	0	0	0
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	385 000	103 950	488 950	0	47 577 096	0	0	0	0	4 024 790	1 086 700	0
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	0	64 035 741	0	1 434 449	0	0	23 229 275	0	0
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	14 594 894	0	0	0	0	0	0	0
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	471 775	0	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	8 542 607	0	0	0	0	0	0	0
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	2 604 200	0	2 604 200	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap -79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap -185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. ürlap -199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
413	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	15 213 092	0	0	0	0	5 888 901	1 591 362	1 228 000
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	12 780 343	0	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	12 480 642	0	0	0	0	0	0	0
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	7 401 302	0	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	837 987	0	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	102 694 399	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	385 000	252 953	1 618 813	705	659 389 087	323 624 327	484 571 832	50 802 501	102 694 399	33 142 966	3 669 211	14 298 000
434	Összesen	385 000	252 953	1 618 813	705	660 779 423	323 624 327	484 571 832	50 802 501	102 694 399	33 142 966	3 669 211	14 298 000

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

#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29	269 794	1 450 000	0	0	9 408 796
05	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0	0	0	0	0	0
14	013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	186	7 525 574	0	0	0	7 525 574
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	727 293
30	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 397 503	0	262 000	0	1 659 503
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	358 474 263
33	018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2	0	0	0	16 569 803
86	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 161	2 922 937	0	0	0	136 472 301
115	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0
129	046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltévéziós rendszerek	0	0	0	300 000	0	300 000
148	051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0
154	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	13 705 000	0	0	0	13 705 000
168	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0
170	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	7 620	0	0	0	862 002
173	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
176	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 605	5 979 538	0	0	0	8 221 340
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	12	0	0	0	12
184	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	452 881
192	072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
197	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
220	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	7 168 700
221	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	259 200
244	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	0	0	3 348 996
250	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	0	0	0
256	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	5 530	0	0	0	5 530
268	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	23	450 025	0	0	0	450 025
273	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	7 500	0	0	0	7 500
279	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
291	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0
293	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3	13	0	0	0	13

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

#	Megnevezés	06. ürlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap -221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap -230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap -256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
1	2	27	28	29	30	31	32
297	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	4	0	0	0	4
304	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	1	0	0	0	1
326	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0	0	0	0	0	0
333	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	5 111 490	0	0	0	5 111 490
376	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	23 229 284	0	0	0	24 663 733
380	102031 Idősek nappali ellátása	0	9 266	0	0	0	9 266
393	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0
395	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0	2	0	0	0	2
398	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	2 604 200
413	107051 Szociális étkeztetés	0	8 708 265	0	0	0	8 708 265
414	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0
415	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	11 570 787	0	0	0	11 570 787
417	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0
419	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0
427	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	102 694 399
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	7 007	80 900 147	1 450 000	562 000	0	720 980 879
434	Összesen	7 007	80 900 147	1 450 000	562 000	0	720 980 879

11/I SEGED - 11/I úrlap segédúrlapja						
#	Megnevezés	Összesen	633732 MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA	633754 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT	725217 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	
01	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	67 069 548	67 069 548	0	0	0
02	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	10 213	10 213	0	0	0
03	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	67 079 761	67 079 761	0	0	0
04	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	18 882 064	18 882 064	0	0	0
05	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	108 472	108 472	0	0	0
06	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	800 874	800 874	0	0	0
11	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	472 890	472 890	0	0	0
17	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	87 235 589	87 235 589	0	0	0
32	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	234 662	234 662	0	0	0
33	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	234 662	234 662	0	0	0
34	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	43 755	43 755	0	0	0
36	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	60 000	60 000	0	0	0
47	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	338 417	338 417	0	0	0
95	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	831 839	831 839	0	0	0
96	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	4 384 480	4 384 480	0	0	0
101	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	1 017 029	1 017 029	0	0	0
104	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74))	97 830	97 830	0	0	0
105	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. úrlap - 205 Felújítások (K7))	460 165	460 165	0	0	0
107	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	5 861 674	5 861 674	0	0	0
115	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. úrlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	3	3	0	0	0
116	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. úrlap - 221 Működési bevételek (B4))	13	13	0	0	0
120	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (06. úrlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	13	13	0	0	0
125	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	9 354 002	0	0	0	9 354 002
126	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	44 034 146	0	0	0	44 034 146
129	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512))	3 054 000	0	0	0	3 054 000
130	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 191 Egyéb működési kiadások (K5))	3 054 000	0	0	0	3 054 000

11/I SEGED - 11/I úrlap segédúrlapja					
#	Megnevezés	Összesen	633732 MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA	633754 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT	725217 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
133	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73))	385 000	0	0	385 000
134	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74))	103 950	0	0	103 950
135	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 205 Felújítások (K7))	488 950	0	0	488 950
137	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	47 577 096	0	0	47 577 096
142	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405))	4 024 790	0	0	4 024 790
143	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	1 086 700	0	0	1 086 700
146	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap -221 Működési bevételek (B4))	5 111 490	0	0	5 111 490
150	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	5 111 490	0	0	5 111 490
331	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	30 583 622	0	30 583 622	0
332	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	369 021	0	369 021	0
333	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	30 952 643	0	30 952 643	0
334	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	8 057 234	0	8 057 234	0
335	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	4 613 427	0	4 613 427	0
336	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	24 441 151	0	24 441 151	0
341	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	584 713	0	584 713	0
347	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	64 035 741	0	64 035 741	0
349	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. úrlap -043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	1 434 449	0	1 434 449	0
352	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. úrlap -199 Ellátási díjak (B405))	23 229 275	0	23 229 275	0
356	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. úrlap -221 Működési bevételek (B4))	23 229 284	0	23 229 284	0
360	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (06. úrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	24 663 733	0	24 663 733	0
451	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	8 568 456	0	8 568 456	0
452	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	180 399	0	180 399	0
453	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	8 748 855	0	8 748 855	0
454	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	2 757 484	0	2 757 484	0
455	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	569 434	0	569 434	0
456	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	3 016 294	0	3 016 294	0
461	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 200 Beruházások (K6))	72 261	0	72 261	0
467	102031 Idősek nappali ellátása (05. úrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	14 594 894	0	14 594 894	0

11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja					
#	Megnevezés	Összesen	633732 MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA	633754 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT	725217 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
476	102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	9 266	0	9 266	0
480	102031 Idősek nappali ellátása (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	9 266	0	9 266	0
635	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	100 299	0	0	100 299
636	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	471 775	0	0	471 775
647	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	471 775	0	0	471 775
661	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	5 917 688	0	5 917 688	0
662	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	409 505	0	409 505	0
663	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	6 327 193	0	6 327 193	0
664	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	1 708 233	0	1 708 233	0
665	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	93 209	0	93 209	0
666	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	480 061	0	480 061	0
671	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	27 120	0	27 120	0
677	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	8 542 607	0	8 542 607	0
686	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	2	0	2	0
690	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	2	0	2	0
811	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	2 630 163	0	2 630 163	0
813	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	2 630 163	0	2 630 163	0
814	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	738 015	0	738 015	0
815	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	2 512 284	0	2 512 284	0
816	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	11 844 914	0	11 844 914	0
827	107051 Szociális étkeztetés (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	15 213 092	0	15 213 092	0
832	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -199 Ellátási díjak (B405))	5 888 901	0	5 888 901	0
833	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	1 591 362	0	1 591 362	0
834	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407))	1 228 000	0	1 228 000	0
836	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	8 708 265	0	8 708 265	0
840	107051 Szociális étkeztetés (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	8 708 265	0	8 708 265	0
841	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 015 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	9 022 888	0	9 022 888	0
842	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12))	77 594	0	77 594	0
843	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1))	9 100 482	0	9 100 482	0

11/I SEGED - 11/I űrlap segédűrlapja					
#	Megnevezés	Összesen	633732 MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA	633754 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT	725217 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
844	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	2 555 355	0	2 555 355	0
845	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	7 554	0	7 554	0
846	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 061 Dologi kiadások (K3))	198 397	0	198 397	0
851	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	926 109	0	926 109	0
857	107052 Házi segítségnyújtás (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	12 780 343	0	12 780 343	0
901	Adatszolgáltató státusza (Létrehozott, Feldolgozás alatt, Mentett, Újranyitott, Visszautasított = 1 vagy Feladott, Jávahagyott, Pénzügyileg jóváhagyott, Lezárt = 0)	2	1	1	0

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása										
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadások	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	94 385 803	10 683 519	0	949 415	0	0	21 921 415	127 940 152
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	94 385 803	0	0	0	0	0	0	94 385 803
04	11/A űrlap 18. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	743 000	0	743 000	0	0	0	0	0	743 000
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 197 480	0	3 248 065	0	949 415	0	0	0	4 197 480
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	6 692 454	0	0	0	0	0	6 692 454
30	11/A űrlap 38. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 346 500	0	0	0	0	0	0	2 346 500	2 346 500
31	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	0	0	0	0	19 574 915	19 574 915

11/K - A 11/A űrlap 39. sorának elszámolása

#	Megnevezés	11/A űrlap 39. sor 3. oszlopa szerinti érték	Egyéb nem intézményi ellátások soron kimutatott kiadásból a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás összege K48 rovat 5. űrlap 101. sor összesen oszlop	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (5) bek.] K46 rovat 5. űrlap 96. sor összesen oszlop	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] K46 rovat 5. űrlap 97. sor összesen oszlop	A 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg	11/A űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (= 4+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Az egyes oszlopok szerinti rovatokon az Önkormányzatnál megjelenő kiadások összesen	0	7 401 302	0	0	0	7 401 302
05	Az elszámolt rovatok szerinti kiadásokból támogatással szemben el nem számolt összeg	0	7 401 302	0	0	0	7 401 302

11/K_SEGED - 11/K_SEGED			
#	Megnevezés	Összesen	344081 MEDGYESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
04	Adatszolgáltató státusza (Létrehozott, Feldolgozás alatt, Mentett, Újranyitott, Visszautasított = 1 vagy Feladott, Jávahagyott, Pénzügyileg jóváhagyott, Lezárt = 0)	1	1

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 983 443
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	7 401 302
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	37 582 616
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	1 955 393
06	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkciók átadott kiadások	1 390 336
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	3 054 200
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	153 797 416
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	46 939 311
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	26 983 443

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	869 605
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	12 383
09	A szociális ágazati pótlék összege és a szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	50 677
10	A 11.c űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet II.5. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege	704 000
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	869 605
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	169 774 430
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	932 665
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	932 665
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	932 665

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 052 590	0	2 230 990
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 052 590	0	2 230 990
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 001 071 696	0	2 941 979 118
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 153 369	0	318 251 381
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	100 000	0	2 334 199
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 397 325 065	0	3 262 564 698
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 711 040	0	12 821 040
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000	0	7 510 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 211 040	0	5 311 040
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 711 040	0	12 821 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 409 088 695	0	3 277 616 728
29	B/I/1 Vásárolt készletek	823 675	0	3 704 181
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	1 870 656
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	823 675	0	5 574 837
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	823 675	0	5 574 837
47	C/II/1 Forintpénztár	3 630 809	0	3 932 495
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 630 809	0	3 932 495
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 231 012	0	122 288 064
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 231 012	0	122 288 064
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	63 861 821	0	126 220 559
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	20 056 935	0	4 894 140
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 882 378	0	3 225 589
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 174 557	0	1 668 551
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 328 865	0	1 313 941
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 305 647	0	956 939
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	741 918	0	197 472
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 640	0	148 640
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	96 165	0	10 890
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 495	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 385 800	0	6 208 081
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 095 000	0	387 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 095 000	0	387 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 095 000	0	387 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	812 884	0	856 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	729 995	0	856 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	82 889	0	0
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	150 000	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	962 884	0	1 256 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 443 684	0	7 851 747

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 499 217 875	0	3 417 263 871
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 483 200 709	0	2 483 200 709
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	143 777 126	0	143 777 126
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 588 162	0	49 588 162
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	49 588 162	0	49 588 162
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-554 024 601	0	-595 319 512
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-41 294 911	0	49 470 485
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 081 246 485	0	2 130 716 970
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 499 721	0	940 156
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	164 395	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 591	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 676 707	0	940 156
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 000	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	11 012 163	0	10 610 254
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 012 163	0	10 610 254
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 043 163	0	10 610 254
237	H/III/1 Kapott előlegek	6 951 468	0	6 937 815
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	223 363	0	2 282 375
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 568 230	0	4 736 167
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 743 061	0	13 956 357
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 462 931	0	25 506 767
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 153 734	0	32 362 090
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 361 354 725	0	1 228 678 044
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 393 508 459	0	1 261 040 134
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 499 217 875	0	3 417 263 871

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	125 940 000	0	82 622 770
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 252 000	0	52 139 701
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 839 000	0	9 332 173
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	188 031 000	0	144 094 644
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	19 068 000	0	24 236 078
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	19 068 000	0	24 236 078
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	571 485 000	0	599 546 770
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	163 856 000	0	162 135 529
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	79 288 000	0	15 258 426
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	74 523 000	0	221 018 718
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	889 152 000	0	997 859 443
13	10 Anyagköltség	21 323 000	0	23 216 576
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	119 581 000	0	121 237 397
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 520 000	0	2 422 948
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	144 424 000	0	146 876 921
18	14 Bérköltség	272 404 000	0	287 987 600
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 044 000	0	41 781 508
20	16 Bérjárulékok	68 162 000	0	74 059 094
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	379 610 000	0	403 828 202
22	VI Értékcsökkenési leírás	111 529 000	0	189 353 458
23	VII Egyéb ráfordítások	485 008 000	0	376 732 885
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-24 320 000	0	49 498 699
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 000	0	7 007
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 000	0	7 007
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16 977 000	0	35 221
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16 977 000	0	35 221
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-16 975 000	0	-28 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-41 295 000	0	49 470 485

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	45 264 468	3 432 587 030	534 592 196	0	100 000	0	4 012 543 694
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 057 810	0	4 057 810
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	362 335	0	362 335
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	26 261 892	11 205 687	0	0	0	37 467 579
05	Tértismentes átvétel	512 418	801 362	26 097 555	0	0	0	27 411 335
07	Egyéb növekedés	42 006	100 000	5 644 236	0	0	0	5 786 242
08	Összes növekedés (=02+...+07)	554 424	27 163 254	42 947 478	0	4 420 145	0	75 085 301
09	Értékesítés	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	283 646	0	12 022 341	0	0	0	12 305 987
11	Tértismentes átadás	777 410	0	21 254 221	0	0	0	22 031 631
13	Egyéb csökkenés	42 000	0	5 718 752	0	2 185 946	0	7 946 698
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 103 056	0	45 995 314	0	2 185 946	0	49 284 316
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	44 715 836	3 459 750 284	531 544 360	0	2 334 199	0	4 038 344 679
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	42 211 878	431 515 334	138 438 827	0	0	0	612 166 039
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 376 024	86 255 832	105 930 805	0	0	0	193 562 661
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 103 056	0	31 076 653	0	0	0	32 179 709
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 484 846	517 771 166	213 292 979	0	0	0	773 548 991
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	307 424	0	0	0	307 424
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	307 424	0	0	0	307 424
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 484 846	517 771 166	213 292 979	0	0	0	773 548 991
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 230 990	2 941 979 118	318 251 381	0	2 334 199	0	3 264 795 688
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	39 580 836	0	85 078 298	0	0	0	124 659 134

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	812 884	0	0	0	856 666	0
02	Tartós részesedések	8 711 040	0	0	0	12 821 040	0
04	Készletek	823 675	0	0	0	5 574 837	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 231 012	0	0	0	122 288 064	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 480 800	0	0	0	6 595 081	0
11	Összesen (=01+...+10)	95 059 411	0	0	0	148 135 688	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 180 072
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	257
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	23 491 132
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 745 865
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 493 701
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	433 093
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 653 565
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 598 646
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 419 072
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	374 313
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 607 135
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	168 741
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	146 463 598
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	1 058 366
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 074 335
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	447 531
31	- ebből: elengedett követelések összege	447 531
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	1 282 130
41	- bruttó értéke	22 832 993
42	- halmozott értékcsökkenése	8 644 566
43	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	22 031 631
44	- bruttó értéke	22 031 631

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mészárosné Hrubák Mária**, a **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény működési céljainak megvalósítása érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek (alapító okirat, SZMSZ, Szakmai Program). A szervezeti egységek funkciója szabályozott. A humánerőforrás a feladatellátáshoz biztosított, a feladat- és felelősségi körök szabályozottak.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedések végrehajtása megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Kötelezettségvállalási eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott.

Információs és kommunikációs rendszer: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási központ rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása. Az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel. a vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása. Az intézményvezető a középvezetőkkel megbeszélések formájában tart kapcsolatot, mellyel a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, és az aktuális feladatok megbeszélése kiosztása történik. Az észlelt hiányosságok megszüntetésére a feladatok, felelősök és határidők kijelölése megtörténik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): az intézmény belső kontrollrendszerének monitoringja a statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóknak az intézmény működési adatainak ismertetésével, elemzésével valósul meg. A feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időszakokban történő felülvizsgálata. Az intézményi szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósulásáról az intézmény évente beszámol a fenntartónak.

2017.04.18.

NYILATKOZAT

Akt. szám: 354/2017/Akt.

A) Alulírott dr. Kormányos László, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend). A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. A jogszabályban nem szabályozott, működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdése belső szabályzatokban rendezettek (Ávr. 13 § (2)) Rendelkezésre áll a belső ellenőrzési kézikönyv, kialakításra került a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok. A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek: Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információs és kommunikációs rendszer: A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. Az önkormányzatok rendelkeznek elektronikus WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is. Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartása kerülnek, az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel. A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása. Ha szükséges, az észlelt hiányosságokra, feladatokra felelősök és határidők kijelölése történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A Hivatalnál a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolóknak az önkormányzatokat érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az önkormányzati szintű feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás-igénylés megfelelő időközönkénti felülvizsgálata. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás és tájékoztatás a képviselő-testület „lejárt határidejű határozatok végrehajtása” beszámolójában történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője a 2016. évben részt vett továbbképzésben a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. április 18.



aláírás



NYILATKOZAT

A) Alulírott Varga Jánosné a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti egység funkciója szabályozott (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Éves Munkaterv, Továbbképzési terv.)

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek. A humán erőforrás a feladat ellátásához biztosított.

A feladat és a felelősségi körök szabályozottak.

Rendelkezésre állnak a dolgozók munkaköri leírásai.

Rendelkezésre áll az óvoda Adatkezelési, Iratkezelési és Pénzkezelési Szabályzata.

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően folyamatban van a megfelelő teljesítmény értékelési rendszer kialakítása, a pedagógusok és az intézmény értékelésével kapcsolatban.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek:

Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott mely biztosítja a hatékony kontrollt.

A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárás rendek, hozzá férési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában az információ áramlása a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített.

Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerülnek, az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettség vállalási jog, valamint az utalványozási jog gyakorlása.

Az információ és kommunikáció részeként az óvodavezető az Éves Munkatervben meghatározottak szerint, illetve szükség szerint értekezletet tart, ahol az óvoda dolgozói vesznek részt. A dolgozók beszámolnak a kapott feladatok elvégzéséről, a területeket érintő aktuális feladatokról. Ha szükséges az észlelet hiányosságokra, feladatokra, felelősök, határidők kijelölése történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

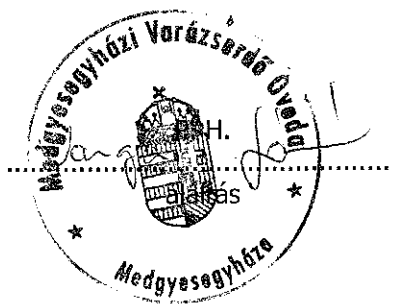
Az intézményben a belső kontrollrendszer monitoringja az intézményi adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásban, a beszámolóokban, az intézményt érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az intézményi szintű feladat finanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időnkénti felülvizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője **2016. évben részt vett** továbbképzésben a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2017. április 6.



370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4. Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről

11. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2)¹⁵ A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatot és az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.

(3)¹⁶ Ha a megtett nyilatkozat és a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között ellentmondás áll fenn, a költségvetési szerv vezetője az ellentmondás okairól - az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül - írásban beszámol az irányító szerv vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha a beszámolást nem tartja elfogadhatónak - a költségvetési szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékel.

5. A költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettsége

12. § (1) A költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy - aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője - két évente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A költségvetési szerv vezetője köteles a részvételt az irányító szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni.

(2) A költségvetési szerv gazdasági vezetője két évente köteles a belső kontrollrendszerek témakörben az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt a költségvetési szerv vezetője december 31-éig igazolja.

(2a)¹⁷ A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása és a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén a gazdasági vezetőt helyettesítő, továbbá a gazdasági vezető feladatainak ellátására kijelölt személy akkor köteles a (2) bekezdés szerinti továbbképzésen részt venni, ha a gazdasági vezető feladatait legalább egy évig folyamatosan ellátja.

(3)¹⁸ Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az adott évben azon személyekre, akiket július 1-je után bízunk meg vezetői feladattal. A tárgyév június 30-a után megbízott, az (1) és (2) bekezdés alapján képzésre kötelezett személyek a kinevezésüket követő évben kötelesek első alkalommal az (1) és (2) bekezdés szerinti képzési kötelezettségüket teljesíteni.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az ellenőrzési terv

A belső ellenőrzést a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás által határozatilag elfogadott 2016. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el. Az ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján készült el.

A belső ellenőrzés célja

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési tervében négy terv szerinti ellenőrzés került meghatározásra. Az ellenőrzési tervek céljai a következők voltak:

- Annak megállapítása, hogy a Gondozási Központnál a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e.
- Annak megállapítása, hogy a Varázserdő óvodánál a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e.
- Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e az Áfa köteles és Áfa mentes tevékenységek elkülönítése és megalapozott volt-e az ÁFA visszaigénylés.
- Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e gépjármű és helyi iparüzési adókiivetésének, könyvelésének, kedvezmények alkalmazásának ellenőrzése. A hátralékkezelés megfelelően történik-e.

Végrehajtott ellenőrzések

A 2016. évi ellenőrzési terv szerinti ellenőrzések végrehajtásra kerültek, az ellenőrzési tervben szereplő kapacitásnak és időbeli ütemezésnek megfelelően.

Az ellenőrzések eredménye

Az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatokra a beszámolási időszakban az intézkedési tervek elkészültek, a Gondozási Központnál 2016.08.10-i, az Óvodánál 2016.08.17-i, a helyi adók ellenőrzéséhez kapcsolódóan pedig 2016.10.05-i keltezéssel. Az intézkedések megtételének határideje azonnali és folyamatos.

Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzés végrehajtása terv szerint történt. Az elvégzett ellenőrzés megállapítása és javaslatai az Önkormányzat szabályozottságát és szabályszerű tevékenységét pozitívan alakították.

Végre nem hajtott intézkedések

Az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatokra az intézkedési terv a beszámolási időszakban elkészült.

TARTALOMJEGYZÉK

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a) pont	3
I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont)	4
I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	4
I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítá ra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid össz foglalása	4
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)	5
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága	5
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségéi biztosítása (Bkr. 18-19.§ alapján)	5
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)	5
I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	6
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők	6
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása	6
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok	6
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont)	6
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ pont)	6
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eret ményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 18.§ ba) pont)	6
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)	7
III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)	7

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Létszám és erőforrás
- 2.sz. melléklet: Ellenőrzések
- 3.sz. melléklet: Tevékenységek
- 4.sz. melléklet: Intézkedések megvalósítása

I. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN (Bkr. 48.§ a) pont)

A belső ellenőrzés 2016. évi munkájának tervezésekor a terv szerinti ellenőrzéshez szükséges kapacitás meghatározásra került.

2016. évben soron kívüli ellenőrzés, terven felüli ellenőrzés, tanácsadói tevékenység nem került meghatározásra az éves tervben.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési terve

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Gondozási Központ	Cél: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e. Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű vizsgálat. Tárgy: A pénzügyi elszámolások és dokumentumok, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének a vizsgálata Időszak: 2015. év	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	2016. május	15 revizori nap
Varázserdő Óvoda	Cél: Annak megállapítása, hogy a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e. Módszer: Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata, Interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű vizsgálat. Tárgy: A pénzügyi elszámolások és dokumentumok, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének a vizsgálata Időszak: 2015. év	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés	2016. június	15 revizori nap
Polgármesteri Hivatal	Cél: Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e az Áfa köteles és Áfa mentes tevékenységek elkülönítése és megalapozott volt-e az ÁFA visszaigénylés Módszer: Bizonylatok, igényjogosultságot alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata., interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű mintavételes vizsgálat. Tárgy: A pénzügyi elszámolások és dokumentumok, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének a vizsgálata. Időszak: 2015 év.	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása	Pénzügyi, ellenőrzés	2016. július	7 revizori nap
Polgármesteri Hivatal	Cél: Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e gépjármű és helyi iparüzési adókvetésének, könyvelésének, kedvezmények alkalmazásának ellenőrzése. A hátralékkezelés megfelelően történik-e. Módszer: Bizonylatok, igényjogosultságot alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata., interjú. Részben tételes, részben szűrőpró-	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és	Pénzügyi, ellenőrzés	2016. augusztus	10 revizori nap

	baszerű mintavételes vizsgálat. Tárgy: A pénzügyi elszámolások és dokumentumok, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének a vizsgálata. Időszak: 2015 év.	a költségvetési rendelet betartása			
--	--	------------------------------------	--	--	--

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2016. évi ellenőrzési tervének megvalósulása

Ellenőrzött szerv.egys.	Ellenőrzés célja	Ell.ütemezése		Eltérés indoka	Erőforrás szüks. (revizori nap)		Eltérés
		Terv	Tény		Terv	Tény	
Gondozási Központ	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e.	2016. 05. hó	2016.05-06. hó	nincs	15 nap	15 nap	nincs
Varázserdő Óvoda	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e.	2016.06. hó	2016. 06. hó	nincs	15 nap	15 nap	nincs
Polgármesteri Hivatal	Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e az Áfa köteles és Áfa mentes tevékenységek elkülönítése és megalapozott volt-e az ÁFA visszaigénylés	2016. 07. hó	2016. 07-08. hó	nincs	7 nap	7 nap	nincs
Polgármesteri Hivatal	Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e gépjármű és helyi iparüzési adókvetésének, könyvelésének, kedvezmények alkalmazásának ellenőrzése. A hátralékezelés megfelelően történt-e.	2016. 08. hó	2016. 08-09. hó	nincs	10 nap	10 nap	nincs

A 2016. évi tervezett és megvalósult adatok összevetése:

Megnevezés	Tervezett kapacitás (ellenőrzési nap)	Tény adatok (ellenőrzési nap)	Teljesítés %
Terv szerinti ellenőrzés	47	47	100%
Soron kívüli ellenőrzés	0	0	0
Terven felüli ellenőrzés	0	0	0
Tanácsadói tevékenység	0	0	0
Összesen:	47	47	100%

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A 2016. évi lezárt ellenőrzési jelentés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett megállapítás nem volt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)

A belső ellenőrzést a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv., a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok” útmutató figyelembevételével, valamint a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás által határozatilag elfogadott 2016. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el.

Az ellenőrzési jelentés megfelelt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 39. §-ában megfogalmazott követelményeknek.

Az éves ellenőrzési jelentés készítési kötelezettséget a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg, melynek 28. pontja tartalmazza az önkormányzatok társulásaival kapcsolatos különös szabályokat.

Az ellenőrzés ideje alatt a hivatalban lévő vezetők és az ellenőrzést segítő személyek a belső ellenőrzésben segítőkészen közreműködtek.

A személyi kapacitás a beszámolási időszakban rendelkezésre állt. A tárgyi feltételek (számítógép, internet, iroda) rendelkezésre álltak.

Egyéb az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

Az Önkormányzat a jelentéstervezetre nem tett észrevételt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás külső szolgáltatót, a King Controll Kft (adószám:23188462-1-02, székhely: 7623. Pécs, Rákóczi út 24-26.) társaságot bízta meg a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátásával. A jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapodásban rögzítették a feladatok ellátásának módját.

A belső ellenőrzési vezető a King Controll Kft ügyvezetője, Királyné Demcsák Ágnes, aki megfelel a Bkr. 24.§-ban meghatározott képzettségi követelményeknek, mivel okleveles könyvvizsgáló és regisztrált költségvetési belső ellenőr.

A 2016. évi helyszíni ellenőrzésekben, mint megbízott belső ellenőri asszisztens részt vett Jozóné Gyuris Mária.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges létszám, képzettség és gyakorlati tapasztalata rendelkezésre állt.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19.§ alapján)

Az ellenőrzési időszakban a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.

A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó King Controll Kft a költségvetési szervek vezetőinek nincs közvetlenül alárendelve, így a szervezeti függetlenség biztosított volt.

A funkcionális függetlenség:

- az éves ellenőrzési terv kidolgozása,
- az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása,
- az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
- az ellenőrzési jelentés elkészítése

során biztosított volt.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása során összeférhetlenségi esetek nem voltak.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzési tevékenység során a belső ellenőrök jogai érvényesültek.

A tervezett ellenőrzési tevékenység végrehajtása érdekében a kért adatszolgáltatások teljesítésre kerültek, így ezek az ellenőrzési munka végzését nem nehezítették, illetve korlátozták.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az belső ellenőrzés feladatainak végrehajtásához a belső ellenőri létszám külső cég által biztosított volt, a tárgyi feltételek számítógép, internet, iroda rendelkezésre álltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. 22.§ (2) bekezdés b) és 50.§ előírásainak megfelelően történt. Az ellenőrzési dokumentációk biztonságos őrzése biztosított.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzési feladatok minőségi ellátása érdekében feltétlenül szükséges a belső ellenőrök továbbképzése. A beszámolási időszakban több képzésen vettek részt a belső ellenőrök, amelyek az ismereteik fejlesztését segítették elő.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont)

A beszámolási időszakban írásbeli felkérés tanácsadói tevékenységre nem történt.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 18.§ ba) pont)

Srsz.	Ellenőrzés célja	Megállapítás	Kockázat / Hatás	Javaslat	Intézkedést igényel? (igen / nem)
1	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e. (Gondozási Kp.)	A házi segítségnyújtás gondozási naplójának kitöltése sok esetben hibás.	Magas / magas	Javasoljuk a naplók szabályszerű kitöltését.	igen
2	Annak megállapítása, hogy a 2015. évi feladatalapú állami támogatások igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, elszámolás a jogszabályok előírásainak megfelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e. (Óvoda)	Az Alapító okirat módosítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot nem aktualizálták	Magas / magas	Javasoljuk az SZMSZ aktualizálását	igen
		Év közben nem történt pótigénylés, pedig lehetőség lett volna rá.	Magas / magas	Javasoljuk pótigénylés benyújtását szükség esetén	igen
3	Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvaló	Az ellenőrzés során feltárt	Magas /	Javaslatot nem	Nem

	sult-e az Áfa köteles és Áfa mentes tevékenységek elkülönítése és megalapozott volt-e az ÁFA visszaigénylés	eltéréseket az intézmények is észlelték és önellenőrzéssel helyesbítették őket	magas	teszünk	
4	Annak vizsgálata, hogy 2015-ben megvalósult-e gépjármű és helyi iparüzési adókiadás-ének, könyvelésének, kedvezmények alkalmazásának ellenőrzése. A hátralékkezelés megfelelően történik-e.	Néhány határozaton indokolt lenne az önsúly és raksúly külön feltüntetése, illetve a törvényi hivatkozás	Közepes / közepes	Javasoljuk a szükséges adatok feltüntetését a határozatokon	igen

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)

I. Kontrollkörnyezet

Az Önkormányzat illetve a folyamatok szabályozottságát a belső ellenőrzés az elvégzett ellenőrzési tevékenység során vizsgálta.

A kontrollkörnyezet a szabályozottság terén fejlesztést igényel.

II. Kockázatkezelés

Az éves ellenőrzési terv kialakítása során az Önkormányzat folyamatainak meghatározása, a kockázati tényezők azonosítása megtörtént.

A kockázatkezelés működtetésének folyamatos biztosítása szükséges.

III. Kontrolltevékenységek

A tárgyévi és az előző évi ellenőrzések tapasztalata alapján a vezetői ellenőrzés nem minden esetben működött megfelelően.

A kontrolltevékenység fejlesztése szükséges.

IV. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat működésével kapcsolatos információk közzétételére az informatika háttér rendelkezésre áll, azonban ezen felületek nincsenek teljes mértékben kihasználva.

Az információ és kommunikáció további fejlesztése szükséges.

V. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az intézkedési tervek elkészültek, amely arra utal, hogy a nyomon követés megfelelően működött.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Ellenőrzés azonosító száma	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés időszaka	Ell. nap	Javas. Száma	Intézk. tervet igényel-e	Intézk. terv elkészült-e
14/2016	gondozási kp normatíva	2016.05.13-2016.06.03	15	1	igen	igen
15/2016	óvoda normatíva	2016.06.06-2016.06.24	15	2	igen	igen
19/2016	áfa	2016.07.25-2016.08.02	7	-	nem	nem kell
22/2016	helyi adó	2016.08.22-2016.09.02	10	1	igen	igen

Az Önkormányzatnál az intézkedési tervek a beszámolási időszakban, határidőre elkészültek. Az intézkedési tervben szereplő intézkedések 2016. évi határidővel rendelkeznek.

Pécs, 2017.02.10.

Készítette: Királyné Demcsák Ágnes	Jóváhagyta: <i>Dr. Nagy Béla György</i>
Dátum: 2017-02-10	Dátum: <i>2017.02.10</i>
Aláírás: Királyné Demcsák Ágnes sk. <i>Királyné</i>	Aláírás: <i>Dr. Nagy Béla György</i>



Medgyesegyháza Község Önkormányzata	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás						Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját embernap ⁵	külső embernap ⁶	saját embernap	külső embernap ⁷	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	saját embernap	külső embernap	embernap	embernap			
Helyi Önkormányzat (I.+II.)	0,0	0,0	47,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	47,0	47,0	47,0
I. Polgármesteri Hivatal összesen	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Varázserdő Óvoda	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0
2. Gondozási Központ	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aa) Saját szervezetnél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ab) Irányított szerveknél	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ac) Egyéb ellenőrzések	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Soron kívüli kapacitás	0,0	0,0	0,0	0,0															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Terven felüli kapacitás		0,0		0,0																0,0		0,0		0,0

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Medgyesegyháza Község Önkormányzata	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵
	db ⁶			%	db
Helyi Önkormányzat (I.+II.)	0,0	4,0	4,0	100,0	0,0
I. Polgármesteri Hivatal összesen		1,0	1,0	100,0	
II. Irányított szervek összesen	0,0	3,0	3,0	100,0	0,0
1. Varázserdő Óvoda		2,0	2,0	100,0	
2. Gondozási Központ		1,0	1,0	100,0	

1.1. melléklet a /2017.(.....) önkormányzati határozathoz
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban!

1	2	3	4	5	6
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	301 748,000	323 637,980	323 637,980	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 791,000	102 245,680	102 245,680	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	76 755,267	76 755,267	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189,000	122 438,592	122 438,592	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,480	4 197,480	100,00%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 646,147	15 646,147	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 354,814	2 354,814	100,00%
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	162 351,223	161 573,529	99,52%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	162 351,223	161 573,529	99,52%
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	15 564,000	55 447,828	50 802,501	91,62%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,000	34 689,988	34 689,693	100,00%
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 563,000	20 757,840	16 112,808	77,62%
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	89 309,000	102 539,690	102 694,399	100,15%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	76 379,000	89 425,690	89 422,264	100,00%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	110,100	110,051	99,96%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2,000	6,590	3,600	54,63%
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 314,000	89 309,000	89 308,613	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 408,000	10 383,351	99,76%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6,000	6,000	100,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522,000	2 700,000	2 882,784	106,77%
5.	Működési bevételek	74 311,000	83 582,447	80 900,147	96,79%
6.	Felhalmozási bevételek		1 450,000	1 450,000	100,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		562,000	562,000	100,00%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216,000	729 571,168	721 620,556	98,91%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700,000	27 700,000		0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700,000	27 700,000		0,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	59 118,000	68 007,205	68 007,205	100,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	10 610,254	10 610,254	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 610,254	10 610,254	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 818,000	106 317,459	78 617,459	73,95%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	732 034,000	835 888,627	800 238,015	95,74%

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	662 924,000	772 150,315	638 339,805	82,67%
1.1.	Személyi juttatások	309 237,000	329 364,474	328 578,620	99,76%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	72 798,000	75 381,944	75 087,083	99,61%
1.3.	Dologi kiadások	213 595,000	219 319,675	187 703,114	85,58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	11 280,000	10 455,502	92,69%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	37 905,609	36 515,486	96,33%
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	Elvonások befizetések				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 035,000	6 770,019	6 641,529	98,10%
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 653,000	31 135,590	29 873,957	95,95%
1.11.	Tartalékok	16 016,000	98 898,613	0,000	0,00%
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	63 352,625		0,00%
1.13.	Céltartalék	1 600,000	35 545,988		0,00%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	30 398,000	25 026,149	22 439,618	89,66%
2.1.	Beruházások	29 487,000	23 043,443	20 820,100	90,35%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	910,000	1 981,706	1 618,813	81,69%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,000	1,000	0,705	70,50%
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre				
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	693 322,000	797 176,464	660 779,423	82,89%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700,000	27 700,000		0,00%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700,000	27 700,000		0,00%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012,000	11 012,163	11 012,163	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,163	11 012,163	100,00%
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712,000	38 712,163	11 012,163	28,45%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 034,000	835 888,627	671 791,586	80,37%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 106,000	-67 605,296	60 841,133	
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 106,000	67 605,296	67 605,296	
	Engedélyezett létszám keret (Fő)	233,000	239,000	202,000	
	ebből: kötelező feladatok	66,000	70,000	67,000	
	államigazgatási feladatok	15,000	2,000	2,000	
	önként vállalt feladatok	2,000	17,000	16,000	
	közfoglalkoztatottak	150,000	150,000	117,000	

1.2. melléklet a /2017.(.....) önkormányzati ha
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban!

1	2	3	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	263 141,000	280 589,610	280 589,610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 368,000	95 975,943	95 975,943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	76 755,267	76 755,267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005,000	86 112,011	86 112,011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,480	4 197,480
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,000	15 194,095	15 194,095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0,000	2 354,814	2 354,814
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	159 413,774	158 636,715
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,000		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	159 413,774	158 636,715
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	0,000	0,000	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	12 215,000	33 151,888	28 506,565
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,000	15 743,048	15 742,753
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 214,000	17 408,840	12 763,812
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	0,000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	39 438,000	65 207,191	65 361,900
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	26 508,000	52 093,191	52 089,765
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	110,100	110,051
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2,000	6,590	3,600
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 443,000	51 976,501	51 976,114
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 408,000	10 383,351
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0,000	6,000	6,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522,000	2 700,000	2 882,784
5.	Működési bevételek	38 043,000	41 883,093	39 743,562
6.	Felhalmozási bevételek	0,000	1 450,000	1 450,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	300,000	300,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 121,000	581 995,556	574 588,352
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700,000	27 700,000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700,000	27 700,000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	58 328,000	67 665,552	67 665,552
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	10 610,254	10 610,254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,000	10 610,254	10 610,254
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0,000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0,000		
15.	Váltóbevételek	0,000		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0,000		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 028,000	105 975,806	78 275,806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	603 149,000	687 971,362	652 864,158

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	534 829,000	630 333,763	505 755,902
1.1.	Személyi juttatások	267 531,000	282 624,836	281 858,135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 626,000	62 578,498	62 295,418
1.3.	Dologi kiadások	164 393,000	159 830,797	135 632,997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500,000	7 615,000	7 212,340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 763,000	18 786,019	18 757,012
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	0,000		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0,000		
1.8.	Elvonások befizetések	0,000		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 894,000	5 529,019	5 500,109
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 869,000	13 257,000	13 256,903
1.11.	Tartalékok	16 016,000	98 898,613	
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	63 352,625	63 352,625
1.13.	Céltartalék	1 600,000	35 545,988	35 545,988
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	29 608,000	18 925,436	16 338,905
2.1.	Beruházások	28 697,000	16 942,730	14 719,387
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0,000		
2.3.	Felújítások	910,000	1 981,706	1 618,813
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0,000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,000	1,000	0,705
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	0,000		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	0,000	1,000	0,705
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 437,000	649 259,199	522 094,807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700,000	27 700,000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0,000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700,000	27 700,000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0,000		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	0,000		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012,000	11 012,163	11 012,163
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,163	11 012,163
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0,000		
9.	Váltókiadások	0,000		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712,000	38 712,163	11 012,163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	603 149,000	687 971,362	533 106,970

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 316,000	-67 263,643	52 493,545
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 316,000	67 263,643	67 263,643

utározathoz

5
2016. évi telj. %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,51%
99,51%
85,99%
100,00%
73,32%
100,24%
99,99%
99,96%
54,63%
100,00%
99,76%
100,00%
106,77%
94,89%
100,00%
100,00%
98,73%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
73,86%
94,90%

2016. évi
telj. %
80,24%
99,73%
99,55%
84,86%
94,71%
99,85%
99,48%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
86,33%
86,88%
81,69%
70,50%
70,50%
80,41%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
28,45%
77,49%

1.3. melléklet a /2017.(.....) önkormányzati határozathoz
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. számú táblázat

forintban!

1	2	3	4	5	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	32 184,000	36 778,633	36 778,633	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 184,000	36 326,581	36 326,581	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		452,052	452,052	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0,000	2 937,449	2 936,814	99,98%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 937,449	2 936,814	99,98%
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	3 349,000	22 295,940	22 295,936	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 946,940	18 946,940	100,00%
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 349,000	3 349,000	3 348,996	100,00%
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	49 871,000	37 332,499	37 332,499	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+.....+4.1.3)	49 871,000	37 332,499	37 332,499	100,00%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	49 871,000	37 332,499	37 332,499	100,00%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek	36 268,000	41 699,354	41 156,585	98,70%
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		262,000	262,000	100,00%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 672,000	141 305,875	140 762,467	99,62%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0,000	0,000	0,000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	790,000	341,653	341,653	100,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	0,000	0,000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	790,000	341,653	341,653	100,00%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462,000	141 647,528	141 104,120	99,62%

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	121 672,000	135 546,815	126 314,886	93,19%
1.1.	Személyi juttatások	36 649,000	41 802,837	41 784,404	99,96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 806,000	11 470,510	11 458,729	99,90%
1.3.	Dologi kiadások	49 202,000	59 488,878	52 070,117	87,53%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090,000	3 665,000	3 243,162	88,49%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 925,000	19 119,590	17 758,474	92,88%
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	Elvonások befizetések				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 141,000	1 241,000	1 141,420	91,98%
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 784,000	17 878,590	16 617,054	92,94%
1.11.	Tartalékok				
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék				
1.13.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	790,000	6 100,713	6 100,713	100,00%
2.1.	Beruházások	790,000	6 100,713	6 100,713	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre				
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 462,000	141 647,528	132 415,599	93,48%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0,000	0,000	0,000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0,000	0,000	0,000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000	0,000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	122 462,000	141 647,528	132 415,599	93,48%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790,000	-341,653	8 346,868	
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790,000	341,653	341,653	

1.4. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati határozathoz
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. évi KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

forintban!

1	2	3	4	5	6
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	6 423,000	6 269,737	6 269,737	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 423,000	6 269,737	6 269,737	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	0,000	0,000	0,000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	0,000	0,000	0,000	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)				
4.1.1.	Vagyon típusú adók				
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423,000	6 269,737	6 269,737	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0,000	0,000	0,000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	0,000	0,000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	0,000			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	6 423,000	6 269,737	6 269,737	100,00%

KIADÁSOK

2. számú táblázat

forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	6 423,000	6 269,737	6 269,017	99,99%
1.1.	Személyi juttatások	5 057,000	4 936,801	4 936,081	99,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 366,000	1 332,936	1 332,936	100,00%
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	Elvonások befizetések				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
1.11.	Tartalékok				
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék				
1.13.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre				
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 423,000	6 269,737	6 269,017	99,99%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0,000	0,000	0,000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak				
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0,000	0,000	0,000	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000	0,000	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 423,000	6 269,737	6 269,017	99,99%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0,000	0,000	0,720	
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0,000	0,000	0,000	

2016. évi Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban!

Sor-szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %	Kiadás	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
A	B	C				D	E			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 748,000	323 637,980	323 637,980	100,00%	Személyi juttatások	309 237,000	329 364,474	328 578,620	99,76%
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 284,000	162 351,223	161 573,529	99,52%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	72 798,000	75 381,944	75 087,083	99,61%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi Kiadások	213 595,000	219 319,675	187 703,114	85,58%
4.	Közhatalmi bevételek	89 309,000	102 539,690	102 694,399	100,15%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	11 280,000	10 455,502	92,69%
5.	Működési bevételek	74 311,000	83 582,447	80 900,147	96,79%	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	37 905,609	36 515,486	96,33%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		562,000	562,000	100,00%	Tartalékok	14 416,000	63 352,625		0,00%
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652,000	672 111,340	669 368,055	99,59%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	661 324,000	736 604,327	638 339,805	86,66%
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	42 684,000	74 943,150	64 332,896	85,84%	Likviditási célú hitelek törlesztése	27 700,000	27 700,000		0,00%
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684,000	64 332,896	64 332,896	100,00%	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,163	11 012,163	100,00%
11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 610,254	10 610,254	100,00%					
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)	27 700,000	27 700,000		0,00%					
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 700,000	27 700,000		0,00%					
14.	Működési finanszírozási bevételek összesen:	70 384,000	102 643,150	74 943,150	73,01%	Működési finanszírozási kiadások összesen:	38 712,000	38 712,163	11 012,163	28,45%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+14.)	700 036,000	775 316,490	744 311,205	96,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+14.)	700 036,000	775 316,490	649 351,968	83,75%
16.	Költségvetési hiány:	31 672,000	63 930,987	0,000		Költségvetési többlet:	0,000	0,000	31 028,250	
17.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	0,000		Tárgyévi többlet:	0,000	0,000	94 959,237	

2016. évi Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban!

Sor-szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előír.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %	Kiadás	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előír.	2016. évi telj.	2016. évi telj. %
A	B	C	D	E		F	D	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564,000	20 757,840	16 112,808	77,62%	Beruházások	29 487,000	23 043,443	20 820,100	90,35%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		1 450,000	1 450,000	100,00%	Felújítások	910,000	1 981,706	1 618,813	81,69%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás					Egyéb felhalmozási kiadások	1,000	1,000	0,705	70,50%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Felhamozási céltartalék	1 600,000	35 545,988		0,00%
7.	Önkormányzat felhalmozási támogatása		34 689,988	34 689,693	100,00%					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	15 564,000	56 897,828	52 252,501	91,84%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	31 998,000	60 572,137	22 439,618	37,05%
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	16 434,000	3 674,309	3 674,309	100,00%	Hitelek törlesztése				
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 434,000	3 674,309	3 674,309	100,00%					
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)									
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele									
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	16 434,000	3 674,309	3 674,309	100,00%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+14.)	31 998,000	60 572,137	55 926,810	92,33%	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+14.)	31 998,000	60 572,137	22 439,618	37,05%
15.	Költségvetési hiány:	16 434,000	3 674,309			Költségvetési többlet:	0,000	0,000	29 812,883	
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000			Tárgyévi többlet:	0,000	0,000	33 487,192	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár forintban!																																			
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z									
																											Kötelező/nem kötelező		Kiemelt előirányzatok			Működési bevételek			Közhatalmi bevételek
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
	Számjeladat	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	2016. évi telj.	2016. évi %						
4	kötelező	Művelődési Ház és Könyvtár	456.141	456.141																															
5	nem kötelező	Schöner Ház																																	
6	nem kötelező	Medgyesi Hírlap		7.500	7.500																														
7	nem kötelező	Medgyesi Napok		330.500	330.500																														
8	nem kötelező	Díjazásdíjazás		1.067.003	1.067.003																														
9	nem kötelező	Erzsébet tábor		450.000	450.000									262.000	262.000																				
10		Alaptevékenység összesen	0,000	2 311,144	2 311,144	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	262,000	262,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 226,753	15 226,753	0,000	0,000	0,000	0,000	17 799,897	17 799,897	100,00%
11		Kötelező	0,000	456,141	456,141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 650,839	4 650,839	0,000	0,000	0,000	0,000	3 106,980	3 106,980	100,00%
12		Nem kötelező	0,000	1 855,003	1 855,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	262,000	262,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10 575,914	10 575,914	0,000	0,000	0,000	0,000	12 692,917	12 692,917	100,00%

5. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. ei.	2016. évi telj	2016. év utáni szükséglet
A	E	G	H	F=(B-D-E)
Önkormányzat				
Rendezési terv céltartalék terhére	2 500,000	1 653,000	1 651,800	847,000
7 db laptop	780,000	780,000	692,884	0,000
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére	3 000,000	0,000		0,000
Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére	5 000,000	4 020,297	2 700,000	0,000
Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére	5 000,000	812,000		0,000
START programhoz tárgyi eszközök				
Agregátor 4 KW/h	400,000	400,000	289,900	0,000
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza	250,000	250,000	253,605	0,000
WIRAX Z069 fűkasza			355,600	
Tengelyes faaprító			577,850	
Tengelyes szárzúzó			427,990	
Mélyásógép			1 016,000	
Egy tengelyes billenő pótkocsi	990,000	990,000	1 096,968	0,000
2 db Járdá mintázó henger			10,000	0,000
2 db aszfaltvágó korong	106,000	106,000		0,000
Gödörfúró			416,560	
Hegeszőgép			66,320	0,000
Villáskulcs készlet			10,999	0,000
Kombinált fogó, kalaács, 6 " csőfogó, 1,5 kg-os kalapács, szerzsámszláda			13,299	
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny	120,000	120,000		0,000

2 db 1 m3 konténeres víztartály	50,000	50,000	50,000	0,000
2 db Sarokcsiszoló	38,000	38,000	32,400	0,000
Digitális mérleg	25,000	25,000	25,400	0,000
Fóliaváz	1 801,000	1 801,000		0,000
Kerítés	464,000	464,000		0,000
100 m-es hosszabbító			29,000	
IVECO DALY zárt kisteherautó	2 795,000	136,000		0,000
Meleg ködképző	310,000	310,000		0,000
Motoros háti permetező	120,000	120,000	125,000	0,000
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú	100,000	100,000	110,000	0,000
Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás		100,000	100,000	0,000
KÉSZ Kft. törzstőke emelése		2 500,000	2 500,000	0,000
Ipari park törzstőke befizetése		1 510,000	1 510,000	0,000
Szolgáltai lakás				0,000
2 db Konvektor vásárlás szolgálati lakásba		45,000	45,000	0,000
Gyermekorvosi szolgálati lakásba konyhabútor		147,500	146,935	0,000
Város és községgazdálkodás				0,000
WIFI router az orvosi rendelőbe		6,000	5,311	0,000
Zászlók 3 db 90*150 cm, 2 db fekete zászló 150*90 cm;60 db 60*40 cm		29,500	76,355	0,000
Kávéfőző		90,000	88,900	0,000
Salgó polcok az irattárba		238,500	195,282	0,000
Kopjafa		14,500	14,500	0,000
Útjelzőtáblák		265,000	264,353	0,000
Művelődési ház érdekeltségnövelő pályázat - hangfalak, erősítők, mikrofon		1 392,000	1 392,000	0,000
Önkormányzat összesen:	23 849,000	18 513,297	16 290,211	847,000
Polgármesteri Hivatal				0,000
5 db irodai szék	75,000	0,000	0,000	0,000
1 db nyomtató a pénztárba		22,889	22,889	

Lamináló	20,000	19,990	19,990	0,000
Spirálózó	35,000	34,619	34,619	0,000
3 db Vezeték nélküli telefon	8,000	19,324	19,324	0,000
1 db laptop	130,000	92,590	92,590	0,000
1 db Router		5,490	5,490	0,000
Számítógép park felújítás	378,000	0,000	0,000	0,000
Klíma	170,000	0,000	0,000	0,000
Tanácskozóba futószőnyeg		14,999	14,999	0,000
1 db teafőző		8,900	8,900	0,000
1 db polc aljegyzői irodába		18,000	18,000	0,000
Szavazófülkére függöny		10,300	10,300	0,000
Sötétítő függöny	200,000	52,845	52,845	0,000
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 016,000	299,946	299,946	0,000
Gondozási Központ				0,000
Háziorvosi rendelőbe router		5,832	5,832	
Védőnői szolgálat - swits		5,300	5,300	
Nappali ellátásba hűtőszekrény		46,990	46,990	
Gyermekjóléti szolgálatba pendrive, telefon, irodai szék		11,340	11,340	
Házi gondozáshoz mosógép vásárlás	100,000	0,000	0,000	0,000
Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás	0,000	0,000	0,000	0,000
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpár vásárlás	0,000	0,000	0,000	0,000
Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje	790,000	0,000	0,000	0,000
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	50,000	34,646	34,646	0,000
Irattár kialakítása	502,000	0,000	0,000	0,000
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	1 500,000	0,000	0,000	0,000
Kávéfőző		12,591	12,591	0,000
Számítógép		69,495	69,495	0,000
Zászló		13,599	13,599	0,000
Maghőmérő		7,500	7,500	0,000
Füstérzékelő		17,200	17,200	0,000
3 db Asztali telefon		23,670	23,670	0,000

Hajszárító		4,990	4,990	0,000
Tefál gőzállomás		26,999	26,999	0,000
Vérnyomásmérő		14,000	14,000	0,000
Turmix		8,490	8,490	0,000
30 db kerámia bögre		8,700	8,700	0,000
Philips hajvágó		6,999	6,999	0,000
30 db kerámia bögre + 30 db üvegpohár		12,680	12,680	0,000
Defibrillátor		400,000	400,000	0,000
Szárítógép		926,109	926,109	0,000
Kutyakenel		20,351	20,351	0,000
Gondozási Központ összesen:	2 942,000	1 677,481	1 677,481	0,000
Iskola				0,000
2 db Laptop vásárlás	0,000	0,000		0,000
Csiszológép	0,000	0,000		0,000
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez	300,000	478,000	477,661	0,000
Előtető készítés 9 db ajtóhoz	300,000	357,000	356,065	0,000
Védőháló tornaterembe		130,000	129,915	0,000
Popszegecshúzó		4,500	13,316	0,000
Kőfűrészgép			19,974	
Fémfúró készlet		5,000		0,000
Sarokcsiszoló		24,000		0,000
4 db tanulói és 1 db tanári asztal		64,300	65,612	0,000
Iskola összesen:	600,000	1 062,800	1 062,543	0,000
Óvoda				
Bánkúti udvari játékok	250,000	421,040	421,040	0,000
Mobiltelefon		0,038	0,038	0,000
Bozótívágó		34,290	34,290	
Tányérok		1,625	1,625	
Hajszárító		17,560	17,560	
Riasztórendszer		92,761	92,761	
Vízmelegítő		20,900	20,900	

Padlástérre beépített szekrények	300,000	428,644	428,644	0,000
4 db irodai szék		60,000	60,000	
2 db zsúrkocsi		39,996	39,996	
Gázkazán		304,485	304,485	
Öltözőpadok cseréje	200,000	0,000	0,000	0,000
Fejlesztő játékok	200,000	0,000	0,000	0,000
Sószobába redőny	0,000	0,000	0,000	0,000
Karbantartási szerszámok	10,000	0,000	0,000	0,000
Fűkasza	120,000	68,580	68,580	0,000
Óvoda összesen:	1 080,000	1 489,919	1 489,919	0,000
MINDÖSSZESEN:	29 487,000	23 043,443	20 820,100	847,000

6. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016.évi mód. ei.	2016. évi telj	2016. év utáni szükséglet
A	E			F=(B-D-E)
Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása	0,000	0,000		0
Főzőüst csere		489,000	488,950	0
Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje	310,000	0,000		0
Hidegasztfalt				
Szociális bérlakás felújítás		362,500		
Dózsa György utca 2/a szám alatti szolgálati lakás előszoba padlóburkolat felújítása		37,000	36,657	
Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje	0,000	0,000		0
Számítógép felújítás II. sz. háziorvosi körzetben		27,115	27,115	0
Óvoda épület hátsó terasz felújítása	200,000	460,165	460,165	0
Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint	0,000	0,000		0
4 db számítógép felújítása a Polgármesteri Hivatalban		186,926	186,926	
Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása	400,000	419,000	419,000	0
Összesen:	910,000	1 981,706	1 618,813	0

7. számú melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Évek			
		2016.	2017.	2018	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:				

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	89 428,264
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 656,211
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- díjbevétel	2 426,227
6.	Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 510,702

9. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján
2016. évi költségvetési beszámoló a közvetett támogatásokról**

Forintban!

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	MEGNEVEZÉS	ADOTT KEDVEZMÉNY
2	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (szemétszállítási díjkedvezmény)	42 390
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény	3 146 400
6	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény	2 274 947
8	Építményadó	
9	Helyi iparüzési adó	
10	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
11	Kommunális adó	
12	Összesen	5 463 737

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

	A	B	C		
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA				
2		Forintban			
3	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
4	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása tagdíj	1 141,000	1 241,000	1 141,420	91,98%
5	Kistérségi ügyeleti ellátás	2 424,000	2 424,000	2 395,656	98,83%
6	Kistérségi belső ellenőrzés	470,000	833,000	832,434	99,93%
7	Jövő építő TDM Közhasznú Egyesület		7,000	6,066	86,66%
8	Civil szervezetek támogatása	4 000,000			
9	Kunágótai Lovasklub		40,000	40,000	100,00%
10	Medgyesegyházi Sportegyesület		3 000,000	3 000,000	100,00%
11	A Romaság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület		150,000	150,000	100,00%
12	Kistérségi verseny - Schéner Mihály Általános Iskola		50,000	50,000	100,00%
13	Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány		450,000	450,000	100,00%
14	Felső-Tisza Vidéki Többcélú Önkormányzati Társulás		100,000	100,000	100,00%
15	Schéner Mihály Általános Iskola "Határtalanul pályázat"		425,000	425,000	100,00%
16	Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány		100,000	100,000	100,00%
17	Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete		300,000	300,000	100,00%
18	Boldog Otthon Alapítvány		200,000	200,000	100,00%
19	Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Egyesülete		30,000	30,000	100,00%
20	Varázserdő Alapítvány		150,000	150,000	100,00%
21	Lakosság részére szennyvízártalmatlanítás		48,400	48,400	100,00%
22	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíj		1 260,150		0,00%
23	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.	4 720,000	4 720,000	4 720,000	100,00%
24	Medgyesegyházi KÉSZ Kft.	33 351,000	19 506,000	19 505,548	100,00%
25	DAREH működési hozzájárulás	462,000	247,440	247,440	100,00%
26	Gyulai Közüzemi Vállalat 2015.évi elszámolása		231,600	231,503	99,96%
27	Dr. Hargel Ahmed	120,000	120,000	120,000	100,00%
28	Közműfejlesztés a lakosság részére	1,000	1,000	0,705	70,50%
29	Pénzeszköz átadás összesen:	46 689,000	35 634,590	34 244,172	96,10%

	A	B	C
1	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változása		
2	adatok Ft-ban		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	3 630 809
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	60 231 012
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	63 861 821
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	752 150 148
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	65 199 427
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	624 467 052
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	- 124 931
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012	62 358 738
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	3 932 495
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	122 288 064
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	126 220 559

	A	B	C
1	Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz változása		
2	adatok Ft-ban		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	77 827 001
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	2 190 125
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	77 368 667
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	1 731 791
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

	A	B	C
1	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ 2016. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	134 750 244
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	522 653
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	134 445 245
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	217 654
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

	A	B	C
1	Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2016. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	93 633 168
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	95 000
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	93 633 168
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	95 000
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

	A	B	C
1	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	17 799 897
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	17 799 897
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012)	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak előirányzata és teljesítése				
Sorsz.	Megnevezés	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]			
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása			
03	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		2 604 200	2 604 200
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi			
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]			
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi			
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. §]			
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]			
09	Egyéb családi támogatás			
10	Családi támogatások (01+...+09)		2 604 200	2 604 200
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]			
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása			
13	Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]			
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]			
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]			
16	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem			
17	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem			
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek]			
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez			
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]			
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b)			
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő			
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási			
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások			
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)			
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	470 000	470 000	450 000
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	470 000	470 000	450 000
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások			
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti			
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és			
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók			
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások			
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]			
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]			
40	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]			
41	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	300 000	552 500	552 341
42	Települési támogatás (Szoctv. 45. §)	3 820 000	7 653 300	6 848 961
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]			
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]			
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]			
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	4 120 000	8 205 800	7 401 302
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	4 590 000	11 280 000	10 455 502

	A	B	C	D	E	F	G
1	Medgyesgyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatása és értékelése 2016. december 31-én Forintban!						
2		Gazdasági társaság megnevezés	2016. év	2016. évi változás	részesedés könyv szerinti értéke	Értékvesztés értéke	
3	1	Medgyesgyházi Vízmű Nonprofit Kft.	3 000,000		3 000,000	0,000	
4	2	Közüll Első Magyar Közvilágítási Zrt.	4 590,000		4 590,000	0,000	
5	3	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.	250,000		250,000	0,000	
6	4	Medgyesgyházi Kész Nonprofit Kft	3 000,000	2 500,000	3 000,000	0,000	
7	5	Gyulai Közüzemi Kft	100,000		100,000	0,000	
8	6	Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.	196,040		196,040	0,000	
9	7	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.	75,000		75,000	0,000	
10	8	Európai közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás	100,000	100,000	100,000	0,000	
11	9	Ipari Park	1 510,000	1 510,000	1 510,000	0,000	
12	8	Részesedések összesen:	12 821,040	4 110,000	12 821,040	0,000	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről
Forintban!
2016. év

ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Tárgyév
		állományi érték		"0-ra leírt"
	KFK vagyoni értékű jogok aktivált állománya	262 360	8 035	207 360
	FKS vagyoni értékű jogok aktivált állománya	5 080 000	2 222 955	
	KFK szellemi termékek aktivált állománya	38 974 698	0	38 974 698
I.	Immateriális javak összesen	44 317 058	2 230 990	39 182 058
	FKN földterületek aktivált állománya	78 656 833	78 656 833	
	FKN nemzeti vagyonba tartozó lakótelkek aktivált állománya	13 815 000	13 815 000	
	FKN külföldi egyéb építmények aktív állománya	918 673 666	650 780 827	
1.1.	Ingatlanok (121.,122-ből) forgalomképtelen összesen	1 011 145 499	743 252 660	0
	KFK földterületek aktivált állománya	13 376 046	13 376 046	
	KFK telkek aktivált állománya			
	KFK egyéb épületek aktivált állománya	594 873 433	489 735 457	
	KFK üzemelésre átadott épületek aktivált állománya	227 785 591	168 739 740	
	KFK 2 %-os egyéb építmények, ipari építmények aktivált állománya	441 012 022	430 185 629	
	KFK elektromos vezetékek, távközlési vezetékek aktivált állománya	17 118 663	15 373 949	
	KFK egyéb építmények aktív állománya	994 838 974	943 226 940	
	KFK üzemelésre átadott egyéb építmények aktivált állománya	3 889 097	2 936 840	
	KFK egyéb célú telkek aktivált állománya	18 846 500	18 846 500	
	KFK üzemelésre átadott lakótelkek aktivált állománya	437 000	437 000	
	KFK épületek aktivált állománya (Óvoda sószoza)	150 000	141 863	
1.2.	Ingatlanok (121.,122-ből) korl.forg.képes aktív áll. Összesen	2 312 327 326	2 082 999 964	0
	FKS földterületek aktív állománya	3 188 314	3 188 314	
	FKS egyéb célú telkek aktív állománya	4 750 990	4 750 990	
	FKS épületek aktivált állománya	2 700 000	2 655 147	
	FKS üzemelésre átadott épületek aktivált értéke	89 287 388	78 237 337	
	FKS üzemelésre átadott telkek aktivált állománya	312 000	312 000	
	FKS üzemelésre átadott lakótelkek aktivált állománya	36 000	36 000	
	FKS egyéb épületek aktivált állománya	35 983 348	26 527 824	
	FKS 3 %-os építmények, mezőgazdasági építmények, vezetékek aktivált állománya	19 419	18 882	
1.3.	Ingatlanok és vagy.é.jogok(121.,122-ből)forgalomkép.összes	136 277 459	115 726 494	0
1.	Ingatlanok és vagy.é.jog (121.,-122-ből) mindösszesen	3 459 750 284	2 941 979 118	0
	FKT informatikai eszközök aktivált állománya	10 810 125		10 810 125
	FKT értékét nem csökkentő egyéb tárgyi eszköz aktivált állománya	12 802 670	12 802 670	
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berend, felsz és járművek aktivált értéke	23 612 795	12 802 670	10 810 125
	KFK informatikai eszközök aktivált állománya	113 302 041	67 245 644	2 449 155
	KFK gépek, berendezések, felszerelések aktivált állománya	219 730 807	175 104 855	5 258 952
	KFK értékét nem csökkentő egyéb tárgyi eszköz aktivált állománya	35	35	
	KFK üzemelésre átadott gépek, berendezések és felszerelések aktivált állománya	16 162		16 162
	KFK üzemelésre átadott járművek aktivált értéke	2 185 466		2 185 466
	KFK járművek aktivált állománya	24 491 859	18 345 409	
2.2.	Korlátoz.forg.képes gép,ber.felsz és járművek akt.állomány	359 726 370	260 695 943	9 909 735
	FKS informatikai eszközök aktivált állománya	9 325 750	59 785	8 907 135
	FKS kísértékű informatikai eszközök aktivált állománya	2 213 602		2 213 602
	FKS gépek,berendezések,felszerelések aktivált értéke	99 008 746	39 790 826	24 916 856
	FKS üzemelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések aktivált állománya	5 847 245	321 599	5 279 745
	FKS egyéb értékét nem csökk. tárgyi eszközök	350 001	350 000	
	FKS járművek aktivált állománya	16 397 754	4 230 558	7 979 000
	FKS kísértékű gépek, berendezések és felszerelések aktivált állománya	13 054 097		13 054 097
	FKS üzemelésre átadott járművek aktivált értéke	2 008 000		2 008 000
2.3.	Forgalomképes gépek,berend,felsz., és járművek akt.áll.összes	148 205 195	44 752 768	64 358 435
2.	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek aktivált állománya összesen	531 544 360	318 251 381	85 078 295
5.	Beruházások, felújítások folyamatban lévők összesen	2 334 199	2 334 199	
II.	Tárgyi eszközök összesen	3 993 628 843	3 262 564 698	85 078 295
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen		12 821 040	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 277 616 728	

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények mérlege
forintban!**

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 052 590		2 230 990
A/1 Immateriális javak	3 052 590		2 230 990
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 001 071 696		2 941 979 118
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	396 153 369		318 251 381
A/1/4 Beruházások, felújítások	100 000		2 334 199
A/1/1 Tárgyi eszközök	3 397 325 065	0	3 262 564 698
A/1/1/1 Tartós részesedések	8 711 040		12 821 040
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000		7 510 000
A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	5 211 040		5 311 040
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	8 711 040	0	12 821 040
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	3 409 088 695	0	3 277 616 728
B/1/1 Vásárolt készletek	823 675		3 704 181
B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		1 870 656
B/1 Készletek	823 675	0	5 574 837
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	823 675	0	5 574 837
C/1/1 Forintpénztár	3 630 809		3 932 495
C/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	3 630 809		3 932 495
C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 231 012		122 288 064
C/1/1 Forintszámlák	60 231 012	0	122 288 064
C) Pénzeszközök	63 861 821	0	126 220 559
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 056 935	0	4 894 140
D/1/3e - költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 882 378		3 225 589
D/1/3f - költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	5 174 557		1 668 551
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	2 328 865	0	1 313 941
D/1/4a - költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 305 647		956 939
D/1/4b - költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	741 918		197 472
D/1/4c - költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	148 640		148 640
D/1/4d - költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ÁFA-ra	96 165		10 890
D/1/4i - költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	36 495		0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	22 385 800	0	6 208 081
D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	2 095 000	0	387 000
D/1/1/4e - költségvetési évet követően esedékes követelések ÁFA visszatérülésre	2 095 000		387 000
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 095 000	0	387 000
D/1/1/1 Adott előlegek	812 884	0	856 666
D/1/1/1e - foglalkoztatottaknak adott előlegek	729 995		856 666
D/1/1/1f - túlfizetések, téves és visszaszármó ki fizetések	82 889		0
D/1/1/1/4 Forgótőke elszámolása	150 000		400 000
D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	962 884	0	1 256 666
D) Követelések	25 443 684	0	7 851 747
Eszközök összesen	3 499 217 875	0	3 417 263 871
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 483 200 709		2 483 200 709
G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	143 777 126		143 777 126
G/1/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 588 162		49 588 162
G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 588 162	0	49 588 162
G/1/1/4 Felhalmozott eredmény	-554 024 601		-595 319 512
G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-41 294 911		49 470 485
G/1/1 Saját tőke	2 081 246 485	0	2 130 716 970
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 499 721		940 156
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	164 395		0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	12 591		0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 676 707	0	940 156
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 000		0
H/1/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	11 012 163	0	10 610 254
H/1/1/9e - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 012 163		10 610 254
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 043 163	0	10 610 254
H/1/1/1 Kapott előlegek	6 951 468		6 937 815
H/1/1/3 Másd szervezetet megillető bevételek elszámolása	223 363		2 282 375
H/1/1/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezlésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 568 230		4 736 167
H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 743 061	0	13 956 357
H) Kötelezettségek	24 462 931	0	25 506 767
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 153 734		32 362 090
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 361 354 725		1 228 678 044
J) Passzív időbeli elhatárolások	1 393 508 459	0	1 261 040 134
Források összesen:	3 499 217 875	0	3 417 263 871

A

B

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

adatok forintban

MEGNEVEZÉS		Mindösszesen	Gondozási Központ	Varázserdő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Műv. Ház	Önkormányzat
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	721 620 556	40 259 845	13	2 447 087	2 573 144	676 340 467
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	660 779 423	134 445 245	93 633 168	77 368 667	17 799 897	337 532 446
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01 - 02)	60 841 133	-94 185 400	-93 633 155	-74 921 580	-15 226 753	338 808 021
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	354 539 902	94 490 399	93 633 155	75 379 914	15 226 753	75 809 681
5.	04 Alaptevékenységi finanszírozási kiadásai	286 934 606					286 934 606
6.	II. Alaptevékenységi finanszírozási egyenlege (= 03 - 04)	67 605 296	94 490 399	93 633 155	75 379 914	15 226 753	-211 124 925
7.	A) Alaptevékenység maradványa = I + II	128 446 429	304 999	0	458 334	0	127 683 096
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0					
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (= 05 - 06)	0					
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0					
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (= 07 - 08)	0					
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III + IV)	0					
15.	C) Összes maradvány (= A + B)	128 446 429	304 999	0	458 334	0	127 683 096
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	120 358 901					120 358 901
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (= A - D)	8 087 528	304 999	0	458 334	0	7 324 195
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (= B*0,1)	0					
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B - F)	0					