

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/J	A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása
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

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)	101 790 900	175 312 453	0	94 746 428	308 883 600	0	94 746 428
02	Normatív jutalmak (K1102)	645 450	4 625 450	0	1 695 399	0	0	1 695 399
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 286 000	3 788 850	0	3 788 850	0	0	3 788 850
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 717 000	5 438 105	0	3 467 216	11 151 636	0	3 467 216
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 500 000	2 616 668	0	2 262 797	0	0	2 262 797
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 419 000	1 669 000	0	1 417 129	4 255 800	0	1 417 129
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 148 000	2 084 026	0	1 868 894	894 000	0	1 868 894
12	Szociális támogatások (K1112)	773 000	773 000	0	768 400	0	0	768 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 790 000	0	1 523 506	0	0	1 523 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 279 350	198 097 552	0	111 538 619	325 185 036	0	111 538 619
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 545 350	35 596 976	0	35 585 917	124 317 321	0	35 585 917
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 956 626	8 679 576	0	3 733 591	0	0	3 733 591
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 948 190	11 645 254	0	8 075 030	0	0	8 075 030
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	40 450 166	55 921 806	0	47 394 538	124 317 321	0	47 394 538
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 729 516	254 019 358	0	158 933 157	449 502 357	0	158 933 157
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 822 563	70 645 034	0	43 801 799	93 952 062	0	43 801 799
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 593 929
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 656 325
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 973
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 543 572
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340 402	2 817 802	0	1 409 206	0	0	1 392 995
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 971 026	8 953 446	86 203	6 915 573	0	0	6 915 573
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 311 428	11 771 248	86 203	8 324 779	0	0	8 308 568
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 783 000	5 273 243	38 400	4 087 947	13 403 904	0	4 087 947
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 851 000	2 621 961	9 998	1 926 524	4 218 423	0	1 763 059
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 634 000	7 895 204	48 398	6 014 471	17 622 327	0	5 851 006
36	Közüzemi díjak (K331)	5 000	25 000	0	6 058	14 172	0	6 058
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	376 110	641 867	0	440 803	216 000	0	440 803
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	724 000	3 284 351	0	1 366 697	0	0	1 366 697
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124 170	0	21 842	0	0	21 842
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 487 362	91 972 097	219 867	17 992 887	3 446 787	0	17 992 887
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 066 544	43 586 456	136 605	23 113 500	60 681 990	0	22 879 749
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	841 004
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 659 016	139 633 941	356 472	42 941 787	64 358 949	0	42 708 036
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	785 000	2 598 458	0	961 532	0	0	961 532

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
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	895 750	6 176 854	0	949 368	0	0	949 368
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 680 750	8 775 312	0	1 910 900	0	0	1 910 900
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 586 966	39 959 280	104 164	10 784 215	13 398 830	0	10 737 163
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	28 328	0	7 000	0	0	7 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	3 585	0	3 585	0	0	3 585
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 585
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 195 000	7 574 159	0	3 338 531	264 000	0	3 338 531
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	9 781 966	47 565 352	104 164	14 133 331	13 662 830	0	14 086 279
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	57 067 160	215 641 057	595 237	73 325 268	95 644 106	0	72 864 789
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	800 000	1 840 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 750 000
190	Tartalékok (K513)	125 000	11 438 408	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	925 000	13 578 408	0	2 050 000	0	0	2 050 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	429 557	0	311 447	0	0	311 447
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 285 478	5 675 819	0	4 802 654	0	0	4 802 654
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 085 039	7 485 766	0	2 282 328	0	0	2 282 328
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	910 040	3 669 609	0	1 997 036	0	0	1 997 036
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 280 557	17 260 751	0	9 393 465	0	0	9 393 465
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	263 824 796	571 144 608	595 237	287 503 689	639 098 525	0	287 043 210

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 604 318	238 604 318	238 604 318	0	238 604 318
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 657 417	14 657 417	0	14 657 417
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 604 318	253 261 735	253 261 735	0	253 261 735
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	232 917 680	232 917 680	0	232 917 680
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	219 972 340
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 591 340
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	354 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	238 604 318	486 179 415	486 179 415	0	486 179 415
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	6 277 660	6 277 660	0	6 277 660
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	6 277 660
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 277 660	6 277 660	0	6 277 660
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	208 924	208 924	0	208 924
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	21 845	21 845	0	21 845
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 898	5 898	0	5 898
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 000	7 000	0	7 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 006	1 006	0	1 006
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 006	1 006	0	1 006
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 395	1 395	0	1 395
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 395
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	246 068	246 068	0	246 068
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80 600	76 100	0	76 100
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	80 600	76 100	0	76 100
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	3 010 334	3 328 560	803 401	3 010 334
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	3 010 334
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	3 010 334	3 328 560	803 401	3 010 334
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	238 604 318	495 794 077	496 107 803	803 401	495 789 577

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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	19 089 979	0	9 545 979	0	9 544 000	9 545 979
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	183 615 318	218 600 785	0	191 132 140	0	0	191 132 140
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	193 159 318	237 690 764	0	200 678 119	0	9 544 000	200 678 119
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	193 159 318	237 690 764	0	200 678 119	0	9 544 000	200 678 119

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)	34 764 478	84 894 531	84 894 531	0	84 894 531
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	34 764 478	84 894 531	84 894 531	0	84 894 531
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 545 979	9 545 979	0	9 545 979
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	183 615 318	218 600 785	191 132 140	0	191 132 140
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	218 379 796	313 041 295	285 572 650	0	285 572 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 379 796	313 041 295	285 572 650	0	285 572 650

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügylek igazgatása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 746 428	94 746 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 695 399	954 650	30 000	710 749	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 788 850	3 788 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 467 216	3 467 216	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 262 797	2 262 797	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 417 129	1 417 129	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 868 894	1 868 894	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	768 400	768 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 523 506	860 756	0	662 750	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 538 619	110 135 120	30 000	1 373 499	0	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	35 585 917	35 585 917	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 733 591	2 604 850	0	569 600	0	0	495 061	64 080	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 075 030	3 784 268	0	3 194 331	0	0	0	679 824	288 983	127 624	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 394 538	41 975 035	0	3 763 931	0	0	495 061	743 904	288 983	127 624	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 933 157	152 110 155	30 000	5 137 430	0	0	495 061	743 904	288 983	127 624	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 801 799	42 686 135	8 100	50 875	0	0	126 603	19 342	817 736	93 008	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 593 929	37 430 673	8 100	0	0	0	126 603	0	28 553	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 656 325	3 047 154	0	32 706	0	0	0	12 434	505 631	58 400	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 973	7 973	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 543 572	2 200 335	0	18 169	0	0	0	6 908	283 552	34 608	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 392 995	1 392 995	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 915 573	6 131 509	0	164 210	0	0	0	151 722	468 132	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 308 568	7 524 504	0	164 210	0	0	0	151 722	468 132	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 087 947	3 967 947	0	0	0	0	0	120 000	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 763 059	1 720 157	0	42 902	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 851 006	5 688 104	0	42 902	0	0	0	120 000	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 058	6 058	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügylek igazgatása
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	440 803	398 728	0	42 075	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 366 697	1 347 017	0	19 680	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	21 842	21 842	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 992 887	6 192 887	0	0	0	0	11 800 000	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 879 749	20 717 411	0	410 916	0	0	0	801 422	0	950 000
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	841 004	841 004	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	42 708 036	28 683 943	0	472 671	0	0	11 800 000	801 422	0	950 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	961 532	796 066	0	47 654	0	0	0	0	84 463	33 349
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	949 368	856 548	0	0	0	0	92 820	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 910 900	1 652 614	0	47 654	0	0	92 820	0	84 463	33 349
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 737 163	6 958 371	0	81 727	0	0	3 211 062	238 604	203 938	43 461
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	3 585	3 585	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 585	3 585	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 338 531	3 338 531	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 086 279	10 307 487	0	81 727	0	0	3 211 062	238 604	203 938	43 461
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	72 864 789	53 856 652	0	809 164	0	0	15 103 882	1 311 748	756 533	1 026 810
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	2 050 000	750 000	0	0	0	0	300 000	0	0	1 000 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	311 447	311 447	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	081010 Sportügylek igazgatása
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 802 654	4 802 654	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 282 328	2 282 328	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 997 036	1 997 036	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 393 465	9 393 465	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+ 205+267) (K1-K8)	287 043 210	258 796 407	38 100	5 997 469	0	0	16 025 546	2 074 994	1 863 252	2 247 442
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 545 979	0	0	0	9 545 979	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	191 132 140	0	0	0	0	191 132 140	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	200 678 119	0	0	0	9 545 979	191 132 140	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	200 678 119	0	0	0	9 545 979	191 132 140	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	487 721 329	258 796 407	38 100	5 997 469	9 545 979	191 132 140	16 025 546	2 074 994	1 863 252	2 247 442
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	43	43	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	081010 Sportügyek igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 604 318	0	0	0	0	238 604 318	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 657 417	0	0	0	0	14 657 417	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	253 261 735	0	0	0	0	253 261 735	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	232 917 680	30 354 000	0	38 100	9 153 240	0	0	400 000	3 000 000	0	189 972 340
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	219 972 340	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	189 972 340
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 591 340	0	0	38 100	9 153 240	0	0	400 000	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	354 000	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	486 179 415	30 354 000	0	38 100	9 153 240	253 261 735	0	400 000	3 000 000	0	189 972 340
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	6 277 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 660
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	6 277 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 660
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	6 277 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 277 660
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	208 924	8 924	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	21 845	21 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 898	5 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 006	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 006	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 395	1 395	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	081010 Sportügyek igazgatása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 395	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199 +...+201+208+216+217+2 18) (B4)	246 068	46 068	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	76 100	0	76 100	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	76 100	0	76 100	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	3 010 334	3 010 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	3 010 334	3 010 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 010 334	3 010 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+2 56+282) (B1-B7)	495 789 577	33 410 402	76 100	38 100	9 153 240	253 261 735	0	400 000	3 000 000	200 000	196 250 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	84 894 531	0	0	0	0	0	84 894 531	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	84 894 531	0	0	0	0	0	84 894 531	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 545 979	0	0	0	0	9 545 979	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	191 132 140	0	0	0	0	0	191 132 140	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	285 572 650	0	0	0	0	9 545 979	276 026 671	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	285 572 650	0	0	0	0	9 545 979	276 026 671	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	781 362 227	33 410 402	76 100	38 100	9 153 240	262 807 714	276 026 671	400 000	3 000 000	200 000	196 250 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	495 789 577
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 043 210
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	208 746 367
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 572 650
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 678 119
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	84 894 531
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	293 640 898
15	C) Összes maradvány (=A+B)	293 640 898
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	291 194 448
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 446 450

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.)	3	18 439 200	196 675	0	1 144 350	558 564	711 695	0	25 244	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 600 000	340 289	0	0	181 988	327 500	0	34 468	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	54 773 605	639 490	0	2 605 850	1 722 868	3 826 835	265 950	792 533	0
20	II. besorolási osztály összesen	2	4 366 061	62 225	0	38 650	372 376	161 800	0	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	3	7 370 812	456 720	0	0	558 564	520 990	502 450	671 261	0
22	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	25	94 549 678	1 695 399	0	3 788 850	3 394 360	5 548 820	768 400	1 523 506	0
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	196 750	0	0	0	72 856	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	196 750	0	0	0	72 856	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	22 159 200
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	13 426 717
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	35 585 917
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	43	94 746 428	1 695 399	0	3 788 850	3 467 216	5 548 820	768 400	1 523 506	35 585 917
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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	8	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	3	7	10	18
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	8	10	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	4	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	2	17	19	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	0	8	24	32	43
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	5	16	21	25
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	2	16	18	21
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	7	7	0	3	7	10	17
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	3	7	10	17

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
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 623 000	11 605 643	3 017 357	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	14 623 000	11 605 643	3 017 357	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	14 623 000	11 605 643	3 017 357	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	4 318	4 318	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	34 417	34 417	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	14 661 735	11 644 378	3 017 357	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	14 661 735	11 644 378	3 017 357	0

11/B - Az előző évi (2015.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	20 124 797	20 124 797	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 09)	20 124 797	20 124 797	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+...+41)	20 124 797	20 124 797	0
95	Összesen 44. sor kivételével (=42+43+45+46+47+57+58+...+94)	20 124 797	20 124 797	0
96	Mindösszesen (=42+43+...+47+57+58+...+94)	20 124 797	20 124 797	0

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
05	1.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	238 600 000	0	0	238 600 000	0	287 043 210	238 600 000	0	0
12	Összesen	238 600 000	0	0	238 600 000	0	287 043 210	238 600 000	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
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	110 135 120	41 975 035	152 110 155	42 686 135	53 856 652	6 958 371	0	0	750 000	750 000	9 393 465	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	30 000	0	30 000	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1 373 499	3 763 931	5 137 430	50 875	809 164	81 727	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	495 061	495 061	126 603	15 103 882	3 211 062	0	300 000	0	300 000	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	743 904	743 904	19 342	1 311 748	238 604	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	288 983	288 983	817 736	756 533	203 938	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	127 624	127 624	93 008	1 026 810	43 461	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	111 538 619	47 394 538	158 933 157	43 801 799	72 864 789	10 737 163	0	300 000	1 750 000	2 050 000	9 393 465	0
434	Összesen	111 538 619	47 394 538	158 933 157	43 801 799	72 864 789	10 737 163	0	300 000	1 750 000	2 050 000	9 393 465	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
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	258 796 407	0	30 354 000	0	0	0	5 898	7 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	5 997 469	0	9 153 240	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	253 261 735	253 261 735	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	16 025 546	0	400 000	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	2 074 994	0	3 000 000	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	1 863 252	0	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	2 247 442	0	0	0	0	0	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	189 972 340	6 277 660	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	0	0	0	0	287 043 210	253 261 735	486 179 415	6 277 660	0	0	5 898	7 000
434	Összesen	0	0	0	0	287 043 210	253 261 735	486 179 415	6 277 660	0	0	5 898	7 000

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	1 006	46 068	0	0	3 010 334	33 410 402
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	76 100	0	0	76 100
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	38 100
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	9 153 240
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	253 261 735
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	400 000
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	3 000 000
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	200 000	0	0	0	200 000
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	196 250 000
433	A 34. sor kivételével számtott összesen (1+...+33+35+ ...+432)	1 006	246 068	76 100	0	3 010 334	495 789 577
434	Összesen	1 006	246 068	76 100	0	3 010 334	495 789 577

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 funkciók elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkciók elszámolt kiadások	091220, 092120, 092260, 096040 kormányzati funkciók 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 funkciók elszámolt kiadások összesen	0	258 796 407	0	0	0	0	0	0	258 796 407
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	258 796 407	0	0	0	0	0	0	258 796 407

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	730 705	0	523 025
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	730 705	0	523 025
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 801 449	0	68 977 543
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 200 964	0	23 617 100
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 002 413	0	92 594 643
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000 000	0	1 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 000 000	0	1 000 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	1 000 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	96 733 118	0	94 117 668
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 399 014	0	1 943 003
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 399 014	0	1 943 003
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 399 014	0	1 943 003
47	C/II/1 Forintpénztár	445 520	0	455 560
48	C/II/2 Valutapénztár	314 828	0	252 619
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	760 348	0	708 179
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 635 965	0	8 586 840
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	79 347 470	0	310 125 294
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	84 983 435	0	318 712 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	85 743 783	0	319 420 313
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	606 619	0	318 226
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	606 619	0	318 226
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	606 619	0	318 226
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 531 427	0	803 401
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 531 427	0	803 401
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 531 427	0	803 401
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	250 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	250 000
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	90 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	340 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 258 046	0	1 461 627
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 700	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 700	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 700	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 073 637	0	2 422 922
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 073 637	0	2 422 922
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	191 217 298	0	419 365 533
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436	0	205 412 436
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137	0	94 375 137

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	94 375 137	0	94 375 137
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-143 802 850	0	-137 133 867
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 668 983	0	216 772 207
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	162 653 706	0	379 425 913
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 528 336	0	460 479
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 528 336	0	460 479
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 544 000	0	9 544 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544 000	0	9 544 000
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	25 140 463
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	25 140 463
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 072 336	0	35 144 942
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 491 256	0	4 794 678
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 491 256	0	4 794 678
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	191 217 298	0	419 365 533

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 492 282	0	230 769
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 399 675	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 891 957	0	230 769
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	428 067 973	0	444 393 875
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	275 084 132	0	232 917 680
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 277 660
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	351 208	0	77 495
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	703 503 313	0	683 666 710
13	10 Anyagköltség	10 098 785	0	8 770 314
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	234 001 897	0	50 956 346
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	804 589	0	21 842
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	244 905 271	0	59 748 502
18	14 Bérköltség	96 314 396	0	89 299 328
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 090 999	0	60 941 955
20	16 Bérjárulékok	45 965 375	0	41 797 095
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	202 370 770	0	192 038 378
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 780 912	0	9 660 159
23	VII Egyéb ráfordítások	241 700 415	0	205 675 654
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 637 902	0	216 774 786
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	31 302	0	1 006
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	239	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	31 541	0	1 006
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 585
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 585
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	31 541	0	-2 579
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 669 443	0	216 772 207

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	12 001 707	88 561 654	116 718 735	0	0	0	217 282 096
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	311 447	0	0	0	0	0	311 447
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 084 982	0	0	0	7 084 982
07	Egyéb növekedés	0	0	4 246 133	0	0	0	4 246 133
08	Összes növekedés (=02+...+07)	311 447	0	11 331 115	0	0	0	11 642 562
09	Értékesítés	0	0	2 716 774	0	0	0	2 716 774
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 303 164	0	8 726 715	0	0	0	11 029 879
13	Egyéb csökkenés	0	0	251 720	0	0	0	251 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 303 164	0	11 695 209	0	0	0	13 998 373
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 009 990	88 561 654	116 354 641	0	0	0	214 926 285
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 271 002	18 760 205	91 517 771	0	0	0	121 548 978
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	519 127	823 906	25 129 109	0	0	0	26 472 142
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 303 164	0	23 909 339	0	0	0	26 212 503
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 486 965	19 584 111	92 737 541	0	0	0	121 808 617
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 486 965	19 584 111	92 737 541	0	0	0	121 808 617
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	523 025	68 977 543	23 617 100	0	0	0	93 117 668
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 199 949	0	61 190 879	0	0	0	68 390 828

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	30 000	0	0	0	250 000	0
02	Tartós részesedések	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
04	Készletek	2 399 014	0	0	0	1 943 003	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 635 965	0	0	0	8 586 840	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 364 637	226 591	6 085	0	1 354 303	232 676
11	Összesen (=01+...+10)	13 429 616	226 591	6 085	0	13 134 146	232 676

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	38 870
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 000
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 762 902
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)	5 951 218
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	621 811
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	318 245
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 186 512
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	226 166 667
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	226 166 667
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	1 121 627