



PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2018. (V.15.) SZÁMÚ RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

P R E A M B U L U M

Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2011. évi CXCV. számú, az államháztartásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a helyi sajátosságokra –, összhangban a 368/2011. (XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f) pontjában meghatározott feladatkörében az Önkormányzat 2017 évben teljesített gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§.

Jelen zárszámadási rendelet rendelkezései a 2017-es költségvetési évre vonatkoznak.

2. §.

A rendelet hatálya Pilisszentiván Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzati intézményekre terjed ki az alábbi címrend szerint:

Pilisszentiván Község Önkormányzatának Címrendje	
<i>Cím megnevezése</i>	<i>Gazdálkodási jogkör</i>
I. Pilisszentiván Község Önkormányzatának összesített zárszámadása	
I./a Pilisszentiván Község Önkormányzata	nem besorolt
I./b Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala	önállóan működő és gazdálkodó
I./c Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda	önállóan működő

A/I.) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSA

I. A kiadások és bevételek teljesítésének főösszege

3. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének **kiadási főösszegét 1 254 540 941 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 609 905 025 Ft-ban** állapítja meg (I. melléklet). Az **összesített többlet összege 355 364 084 Ft.**

4. §.

Az Önkormányzat költségvetési (működési és felhalmozási célú) és finanszírozási bevételeit és kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

5.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak előző évekből származó 2017 évi pénzmaradvány-felhasználását **544 061 322 Ft-ban** határozza meg.

III. A költségvetés teljesítésének elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

6. §.

Az Önkormányzat **összesített költségvetési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli összege **975 814 137 Ft**, az előző évi finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek összege **787 561 234 Ft**. A **költségvetési hiány összege 188 252 903 Ft**, melyet az Önkormányzat finanszírozási bevételeiből finanszírozott.

7. §.

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli összege **685 899 639 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek összege **781 926 954 Ft**. A **működési többlet összege 96 027 315 Ft**, amit az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak fedezetére fordított.

8. §.

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli összege **289 914 498 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek összege **5 634 280 Ft**. A **felhalmozási hiány összege 284 280 218 Ft**, amit az Önkormányzat tárgyévi működési és finanszírozási bevételei terhére finanszírozott.

IV. Tárgyévi záró pénzmaradvány

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017 évi záró összes pénzmaradványát **355 364 084 Ft**-ban határozza meg, melyet 2018 évi kiadásainak finanszírozására és tartalékképzésre kíván felhasználni.

V. A 2017. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

10.§.

A címhez tartozó költségvetési létszám 70 fő.

11. §.

Az Áht. 24§ (4) szerinti mérlegek, kimutatások:

Az Önkormányzat költségvetési mérlegét az I. melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatonkénti részletezését címenként a II. melléklet, a teljesített kiadásokat és a teljesített bevételeket kormányzati funkcióként, címenként a III. melléklet, maradvány-kimutatását a IV. melléklet, könyvviteli vagyonsmérlegét az V. melléklet, vagyonskimutatását forgalomképesség szerint a VI. és VII. melléklet, eredmény-kimutatását a VIII. melléklet, a létszámkeret alakulását funkciócsoportonként a XI. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik. Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (adóelengedés, adókedvezmény, térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

12.§.

Az Önkormányzat az alábbi részesedésekkel rendelkezik:

- a) A Solymár Önkormányzatával közösen létrehozott, szennyvízkezelést ellátó Közcsat Kft.-ben (2083 Solymár, Fűzfa út 7., cégjegyzékszám: 13-09-071364). A részesedés mértéke 50%, összege 30 800 000 Ft.
- b) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-ben (2370 Dabas Széchenyi u. 3.). A részesedés mértéke 25% alatti, 180 000 Ft.
- c) A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.). A részesedés mértéke 25% alatti, 11 000 Ft.

13.§.

(1)

Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Önkormányzatnak egyéb adósságállománya nincs.

A/I./a) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELEMI ZÁRSZÁMADÁSA

I. A kiadások és bevételek teljesítésének főösszege

14. §.

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének **kiadási főösszegét 978 427 232 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 329 581 854 Ft-ban** állapítja meg (I. melléklet). Az **összesített többlet összege 351 154 622 Ft.**

15. §.

Az Önkormányzat költségvetési (működési és felhalmozási célú) és finanszírozási bevételeit és kiadásait a II. számú melléklet, mérlegyszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

16.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az előző évekből származó 2017 évi pénzmaradvány-felhasználását **542 297 091 Ft-ban** határozza meg.

III. A költségvetés teljesítésének elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

17. §.

Az Önkormányzat **összesített költségvetési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli **összege 699 700 428 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek **összege 783 460 485 Ft**. Az **összesített többlet összege 83 760 057 Ft**, amit az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak fedezetére fordított.

18. §.

Az Önkormányzat **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli **összege 411 263 366 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek **összege 777 826 205 Ft**. A **működési többlet összege 366 562 839 Ft**, amit az Önkormányzat intézményeinek finanszírozására és felhalmozási kiadásainak fedezetére fordított.

19. §.

Az Önkormányzat **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli **összege 288 437 062 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek **összege 5 634 280 Ft**. A **felhalmozási hiány összege 282 802 782 Ft**, amit az Önkormányzat tárgyévi működési bevételei terhére finanszírozott.

IV. Tárgyévi záró pénzmaradvány

20.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017 évi záró összes pénzmaradványát **351 154 622 Ft-ban** határozza meg, melyet 2017 évi kiadásainak finanszírozására és tartalékképzésre kíván felhasználni.

V. A 2017. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

21.§.

A címhez tartozó költségvetési létszám 27 fő.

22. §.

Az Áht. 24§ (4) szerinti mérlegek, kimutatások:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az I. melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatonszerű részletezését címenként a II. melléklet, a teljesített kiadásokat és a teljesített bevételeket kormányzati funkcióként, címenként a III. melléklet, maradvány-kimutatását a IV. melléklet, könyvviteli vagyonszerkezetét az V. melléklet, vagyonszerkezetét forgalomképesség szerint a VI. és VII. melléklet, eredmény-kimutatását a VIII. melléklet, a létszámkeret alakulását funkciócsoportonként a XI. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik. Az Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt (adóelengedés, adókedvezmény, térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

23.§.

Az Önkormányzat az alábbi részesedésekkel rendelkezik:

- a) A Solymár Önkormányzatával közösen létrehozott, szennyvízkezelést ellátó Közcsat Kft.-ben (2083 Solymár, Fűzfa út 7., cégjegyzékszám: 13-09-071364). A részesedés mértéke 50%, összege 30 800 000 Ft.
- b) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-ben (2370 Dabas Széchenyi u. 3.). A részesedés mértéke 25% alatti, 180 000 Ft.
- c) A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.). A részesedés mértéke 25% alatti, 11 000 Ft.

24.§.

(1)
Az Önkormányzat olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)
Az Önkormányzat fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)
Az Önkormányzatnak egyéb adósságállománya nincs.

A/I./b) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMI ZÁRSZÁMADÁSA

I. A kiadások és bevételek teljesítésének főösszege

25. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének **kiadási főösszegét 123 062 369 Ft-ban, bevételi főösszegét 124 611 508 Ft-ban** állapítja meg (I. melléklet). Az összesített többlet összege **1 549 139 Ft**.

26. §.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési (működési és felhalmozási célú) és finanszírozási bevételeit és kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

27.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előző évekből származó 2017 évi pénzmaradvány-felhasználását **1 183 238 Ft-ban** határozza meg.

III. A költségvetés teljesítésének elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

28. §.

A Polgármesteri Hivatal **összesített költségvetési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli **összege 123 062 369 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek **összege 2 548 297 Ft**. Az **összesített hiány összege 120 514 072 Ft**, melyet a Hivatal intézményfinanszírozásból fedezett.

29. §.

A Polgármesteri Hivatal **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli **összege 121 827 591 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek **összege 2 548 297 Ft**. A **működési hiány összege 119 279 294 Ft**, melyet a Hivatal intézményfinanszírozásból fedezett.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli **összege 1 234 778 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek **összege 0 Ft**. A **felhalmozási hiány összege 1 234 778 Ft**, melyet a Hivatal intézményfinanszírozásból fedezett.

IV. Tárgyévi záró pénzmaradvány

31.§.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017 évi záró összes pénzmaradványát **1 549 139 Ft**-ban határozza meg, melyet az intézmény következő évi kiadásaira használhat.

V. A 2017. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

32.§.

A címhez tartozó költségvetési létszám 15 fő.

33. §.

Az Áht. 24§ (4) szerinti mérlegek, kimutatások:

A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az I. melléklet, bevételeinek és kiadásainak előirányzatonkénti részletezését címenként a II. melléklet, a teljesített kiadásokat és a teljesített bevételeket kormányzati funkcióként, címenként a III. melléklet, maradvány-kimutatását a IV. melléklet, könyvviteli vagyommérlegét az V. melléklet, vagyonkimutatását forgalomképesség szerint a VI. és VII. melléklet, eredmény-kimutatását a VIII. melléklet, a létszámkeret alakulását funkciócsoportonként a XI. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal közvetett támogatásokat nem nyújt (adóelengedés, adókedvezmény, térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

34.§.

A Polgármesteri Hivatal részesedésekkel nem rendelkezik.

35.§.

(1)

A Polgármesteri Hivatal olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

A Polgármesteri Hivatal fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

A Polgármesteri Hivatalnak egyéb adósságállománya nincs.

A/1./c) A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI ZÁRSZÁMADÁSA

I. A kiadások és bevételek teljesítésének főösszege

36. §.

A Képviselő-testület az Óvoda költségvetésének **kiadási főösszegét 153 051 340 Ft-ban, bevételi főösszegét 155 711 663 Ft-ban** állapítja meg (I. melléklet). Az **összesített többlet összege 2 660 323 Ft.**

37. §.

Az Óvoda költségvetési (működési és felhalmozási célú) és finanszírozási bevételeit és kiadásait a II. számú melléklet, mérlegszerű egyensúlyát a I. számú melléklet mutatja be jogszabályok szerinti bontásban.

II. Az előző évek pénzmaradványa

38.§.

A Képviselő-testület az Óvoda az előző évekből származó 2017 évi pénzmaradvány-felhasználását **580 993 Ft**-ban határozza meg.

III. A költségvetés teljesítésének elsődleges egyenlege és a hiány finanszírozása

39. §.

Az Óvoda **összesített költségvetési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli összege **153 051 340 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli összesített bevételeinek összege **1 552 452 Ft**. Az **összesített hiány összege 151 498 888 Ft**, amit az Óvoda intézményfinanszírozásból fedezett.

40. §.

Az Óvoda **működési** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli összege **152 808 682 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli működési bevételeinek összege **1 552 452 Ft**. A **működési hiány összege 151 256 230 Ft**, amit az Óvoda intézményfinanszírozásból fedezett.

41. §.

Az Óvoda **felhalmozási** kiadásainak tartalékok és finanszírozási kiadások nélküli összege **242 658 Ft**, finanszírozási bevételek nélküli felhalmozási bevételeinek összege **0 Ft**. A **felhalmozási hiány összege 242 658 Ft**, amit az Óvoda intézményfinanszírozásból fedezett.

IV. Tárgyévi záró pénzmaradvány

42.§.

A Képviselő-testület az Óvoda 2017 évi záró összes pénzmaradványát **2 660 323 Ft**-ban határozza meg, melyet az intézmény következő évi következő évi kiadásaira használhat.

V. A 2017. évi gazdálkodás egyéb paraméterei

43.§.

A címhez tartozó költségvetési létszám 28 fő.

44. §.

Az Áht. 24§ (4) szerinti mérlegek, kimutatások:

Az Óvoda költségvetési mérlegét az I. melléklet, bevételeinek és kiadásainak előirányzatokénti részletezését címenként a II. melléklet, a teljesített kiadásokat és a teljesített bevételeket kormányzati funkcióként, címenként a III. melléklet, maradvány-kimutatását a IV. melléklet, könyvviteli vagyommérlegét az V. melléklet, vagyonkimutatását forgalomképesség szerint a VI. és VII. melléklet, eredmény-kimutatását a VIII. melléklet, a létszámkeret alakulását funkciócsoportonként a XI. melléklet tartalmazza. Az Óvoda több éves kihatással járó kötelezettségvállalással nem rendelkezik. Az Óvoda közvetett támogatásokat nem nyújt (adóelengedés, adókedvezmény, térítési díj vagy kártérítés elengedése stb).

45.§.

Az Óvoda részesedésekkel nem rendelkezik.

46.§.

(1)

Az Óvoda olyan fejlesztési célokkal nem rendelkezik, melyhez a stabilitási törvény 3§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2)

Az Óvoda fennálló, adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3)

Az Óvoda egyéb adósságállománya nincs.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47.§.

(1)

Jelen rendelet mellékletei:

<i>Táblázat</i>	<i>Tartalom</i>
<i>I. melléklet</i>	<i>Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlege</i>
<i>II. melléklet</i>	<i>Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatonkénti részletezése</i>
<i>III. melléklet</i>	<i>A teljesített kiadások és a teljesített bevételek címenként, kormányzati funkcióként</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Maradvány-kimutatás</i>
<i>V. melléklet</i>	<i>Könyvviteli mérleg</i>
<i>VI. melléklet</i>	<i>Vagyongkimutatás</i>
<i>VII. melléklet</i>	<i>Kimutatás a befektetett eszközök állományának alakulásáról</i>
<i>VIII. melléklet</i>	<i>Az eszközök értékvesztésének alakulása</i>
<i>IX. melléklet</i>	<i>Eredmény-kimutatás</i>
<i>X. melléklet</i>	<i>A létszám funkciókénti megoszlása címenként</i>
<i>XI. melléklet</i>	<i>Támogatások</i>
<i>XII. melléklet</i>	<i>Lejárt követelések állományának alakulása</i>

(2)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Pilisszentiván, 2018. május 15.


Poppné Révay Gyöngyi
polgármester

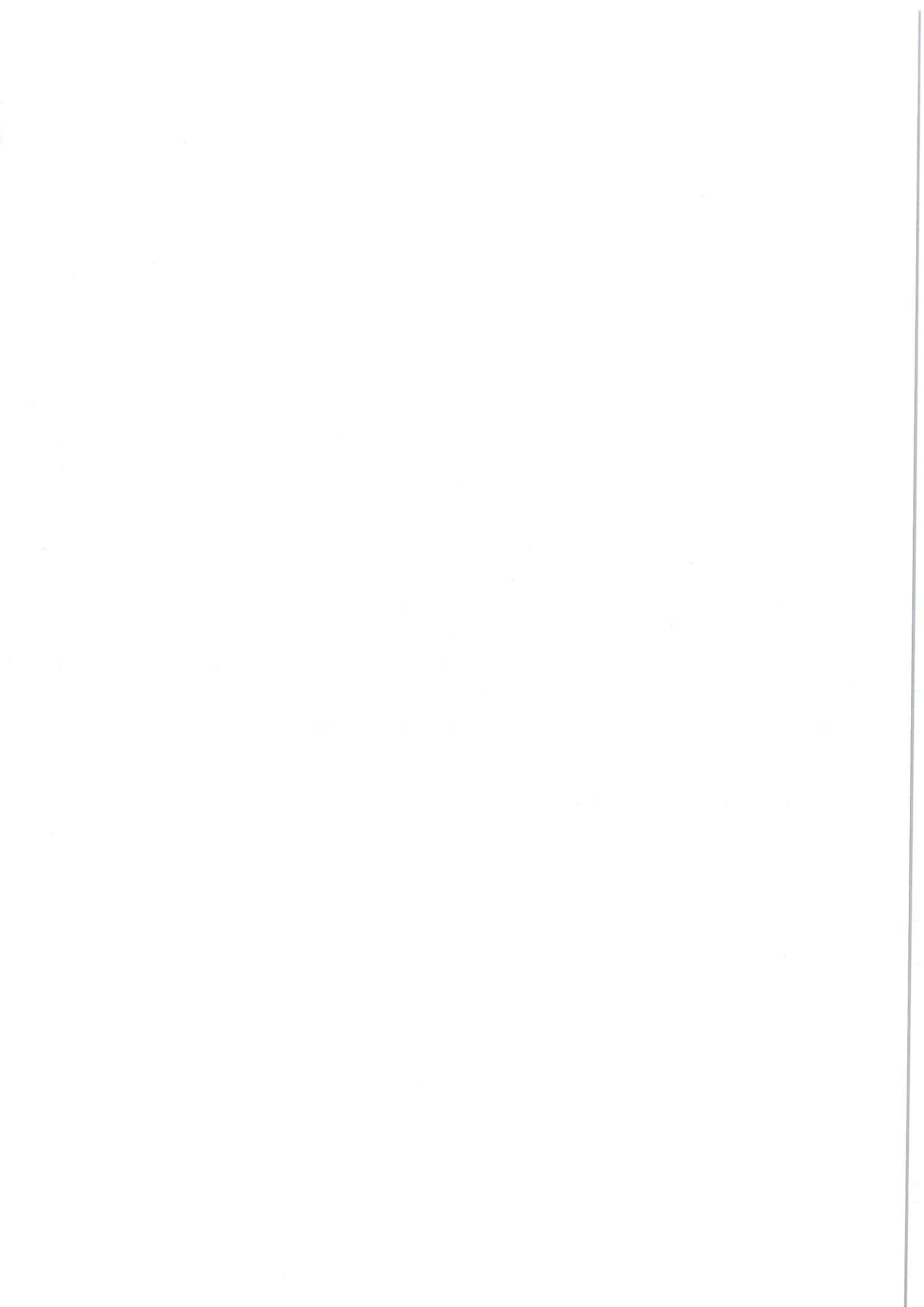



Dr. Peller György
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. május 15.


Dr. Peller György
jegyző





I. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

eFt

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.			II/a Önkormányzat						
		Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előirányzatok teljesítése Teljesítés	Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előirányzatok teljesítése Teljesítés				
Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ	Fordulóidőnap: 2017.12.31.			Teljesítés		Teljesítés					
				Telj%EI	Telj%MOD	Telj%EI	Telj%MOD				
	Kiadás összesen E+G	1 442 928 000	1 646 595 310	1 254 540 941	86,94	76,19	1 142 273 000	1 339 942 310	978 427 232	85,66	73,02
	Bevétel összesen F+H	1 442 928 000	1 646 595 310	1 609 905 025	111,57	97,77	1 142 273 000	1 339 942 310	1 329 581 854	116,40	99,23
	Egyenleg	0	0	355 364 084			0	0	351 154 622		
EBBÖL:											
A	Működési kiadások, mők. célú pénzeszközök kiad.	842 023 000	880 052 225	685 899 639	81,46	77,94	548 722 000	580 158 225	411 263 366	74,95	70,89
B	Működési bevételek, mők. célú pénzeszközök bev.	601 758 000	790 933 404	781 926 954	129,94	98,86	597 809 000	786 251 635	777 826 205	130,11	98,93
	Működési egyenleg	-240 265 000	-89 118 821	96 027 315			49 087 000	206 093 410	366 562 839		
	Info: tartalék	126 851 000	86 657 520				126 851 000	86 657 520			
C	Felhalmozási kiad., felhalm. célú pénzeszközök kiad.	305 091 000	458 823 400	289 914 498	95,03	63,19	297 737 000	452 064 400	288 437 062	96,88	63,80
D	Felhalmozási bevét., felhalm. célú pénzeszközök bev.	2 167 000	7 569 306	5 634 280	260,00	74,44	2 167 000	7 569 306	5 634 280	260,00	74,44
	Felhalmozási egyenleg	-302 924 000	-451 254 094	-284 280 218			-295 570 000	-444 495 094	-282 802 782		
E	Kötségvetési kiadások összesen A+C	1 147 114 000	1 338 875 625	975 814 137	85,07	72,88	846 459 000	1 032 222 625	699 700 428	82,66	67,79
F	Kötségvetési bevételek összesen B+D	603 925 000	798 502 710	787 561 234	130,41	98,63	599 976 000	793 820 941	783 460 485	130,58	98,69
	Kötségvetési egyenleg	-543 189 000	-540 372 915	-188 252 903			-246 483 000	-238 401 684	83 760 057		
G	Finanszírozási kiadások	295 814 000	307 719 685	278 726 804	94,22	90,58	295 814 000	307 719 685	278 726 804	94,22	90,58
H	Finanszírozási bevételek	839 003 000	848 092 600	822 343 791	98,01	96,96	542 297 000	546 121 369	546 121 369	100,71	100,00
	Finanszírozási egyenleg	543 189 000	540 372 915	543 616 987			246 483 000	238 401 684	267 394 565		
Tartalék nélküli:											
A	Működési kiadások, mők. célú pénzeszközök kiad.	715 172 000	793 394 705	685 899 639	95,91	86,45	421 871 000	493 500 705	411 263 366	97,49	83,34

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Előirányzatok teljesülése		I./c Óvoda		Előirányzatok teljesülése	
		Előirányzatok Eredeti EI	Mod EI	Teljesítés	Telj%EI	Előirányzatok Eredeti EI	Mod EI	Teljesítés	Telj%EI
	Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ								
	Fordulónap: 2017.12.31.								
	Kiadás összesen E+G	145 021 000	142 475 000	123 062 369	84,86	155 634 000	164 178 000	153 051 340	98,34
	Bevétel összesen F+H	145 021 000	142 475 000	124 611 508	85,93	155 634 000	164 178 000	155 711 663	100,05
	Egyenleg	0	0	1 549 139		0	0	2 660 323	
	EBBŐL:								
A	Működési kiadások, műk. célú pénzeszközök kiad.	138 654 000	136 108 000	121 827 591	87,86	154 647 000	163 786 000	152 808 682	98,81
B	Működési bevételek, műk. célú pénzeszközök bev.	1 900 000	2 619 762	2 548 297	134,12	2 049 000	2 062 007	1 552 452	75,29
	Működési egyenleg	-136 754 000	-133 488 238	-119 279 294		-152 598 000	-161 723 993	-151 256 230	
	<i>Info: tartalék</i>								
C	Felhalmozási kiad., felhalm. célú pénzeszközök kiad.	6 367 000	6 367 000	1 234 778	19,39	987 000	392 000	242 658	61,90
D	Felhalmozási bevétel, felhalm. célú pénzeszközök bev.	0	0	0		0	0	0	
	Felhalmozási egyenleg	-6 367 000	-6 367 000	-1 234 778		-987 000	-392 000	-242 658	
E	Költségvetési kiadások összesen A+C	145 021 000	142 475 000	123 062 369	84,86	155 634 000	164 178 000	153 051 340	98,34
F	Költségvetési bevételek összesen B+D	1 900 000	2 619 762	2 548 297	134,12	2 049 000	2 062 007	1 552 452	75,29
	Költségvetési egyenleg	-143 121 000	-139 855 238	-120 514 072		-153 585 000	-162 115 993	-151 498 888	
G	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	
H	Finanszírozási bevételek	143 121 000	139 855 238	122 063 211	85,29	153 585 000	162 115 993	154 159 211	100,37
	Finanszírozási egyenleg	143 121 000	139 855 238	122 063 211		153 585 000	162 115 993	154 159 211	
	Tartalék nélkül:								
A	Működési kiadások, műk. célú pénzeszközök kiad.								

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESSZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok	Mód EI	kötváll./követelés	Végleges	kötváll./követelés	Végleges	Teljesítés	Tel%EI Tel%MOD	
01 úttáp K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	195 838 000	188 695 482	0	182 840 565	587 514 000	0	182 840 565	93,36	96,90
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 874 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	1 984 000	16 575 000	0	14 157 913	0	0	14 157 913	713,60	85,42
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	7 239 000	4 569 000	0	4 118 517	21 717 000	0	4 118 517	56,89	90,14
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 453 000	4 714 200	0	4 713 470	0	0	4 713 470	105,85	99,98
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 948 000	9 381 000	0	9 379 800	23 844 000	0	9 379 800	118,01	99,99
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 280 000	1 280 000	0	850 139	3 840 000	0	850 139	66,42	66,42
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 492 000	1 532 000	0	626 980	4 776 000	0	626 980	42,02	40,93
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	137 745	1 500 000	0	137 745	27,55	27,55
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	900 000	9 095 398	0	8 606 020	2 700 000	0	8 606 020	956,22	94,62
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 608 000	236 442 080	0	225 431 149	645 891 000	0	225 431 149	98,78	95,34
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K1121)	22 862 000	23 513 000	0	23 512 331	68 586 000	0	23 512 331	102,94	100,00
17	Munkabérg. ir. egyéb jogvisz. nem saját fogl. jutt. (K1122)	3 340 000	5 975 000	0	5 408 227	10 020 000	0	5 408 227	161,92	90,51
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	18 555 000	10 942 704	0	3 351 029	55 665 000	0	3 351 029	18,06	30,62
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	44 757 000	40 430 704	0	32 271 587	134 271 000	0	32 271 587	72,10	79,82
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	274 365 000	276 872 784	0	257 702 736	780 162 000	0	257 702 736	93,93	93,08
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	62 958 000	66 094 000	0	60 447 955	188 874 000	0	60 447 955	96,01	91,46
22	ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 837 114	0,00	0,00
23	ebból: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 343 000	0,00	0,00
25	ebból: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 343 281	0,00	0,00
26	ebból: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	742 644	0,00	0,00
28	ebból: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 181 916	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 023 551	2 884 979	0	2 087 519	0	0	2 087 519	69,04	72,36
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 615 000	20 773 400	0	15 128 308	0	0	15 128 308	73,38	72,83
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 638 551	23 658 379	0	17 215 827	0	0	17 215 827	72,83	72,77
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 012 000	9 651 000	0	5 361 038	0	0	5 361 038	133,63	55,55
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 703 000	1 263 000	0	918 861	0	0	918 861	53,96	72,75
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 715 000	10 914 000	0	6 279 899	0	0	6 279 899	109,88	57,54
36	Közüzemi díjak (K331)	15 942 000	22 406 000	460 894	14 256 669	101 301 000	0	14 252 795	89,40	63,61
37	Vásárolt élelmezés (K332)	27 285 000	47 360 000	0	44 846 142	81 855 000	0	44 846 142	164,36	94,69
38	Béneli és lízing díjak (>=39) (K333)	1 950 000	2 632 000	0	1 370 495	0	0	1 370 495	70,28	52,07
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 271 000	31 707 100	270 600	16 918 691	0	0	16 918 691	55,89	53,36
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 086 000	7 693 000	65 226	5 948 672	0	0	5 927 549	192,08	77,05
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 115 000	29 682 100	0	27 492 623	0	0	27 492 623	66,87	92,62
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 069 000	39 730 300	140	32 649 543	0	0	32 645 543	249,79	82,13
45	ebból: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 484 735	0,00	0,00
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 718 000	181 230 500	796 860	143 482 835	183 156 000	0	143 453 838	108,09	79,16
47	Kiküldetési kiadások (K341)	3 559 000	3 959 000	0	2 045 205	10 677 000	0	2 045 205	57,47	51,66
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 836 000	3 305 000	0	3 162 581	0	0	3 162 581	111,52	95,69
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	6 395 000	7 264 000	0	5 207 786	10 677 000	0	5 207 786	81,44	71,69
50	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	49 874 000	57 247 100	213 603	38 956 908	49 452 120	0	38 949 741	78,10	68,04
51	Fizetendő ÁFA (K352)	0	2 895 000	0	2 895 000	0	0	2 895 000	0,00	100,00

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
	Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ									
	Fordultónap: 2017.12.31.									
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 484 000	8 293 900	0	7 999 762	0	7 999 762	106,89	96,45	
60	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	57 358 000	68 436 000	213 603	49 851 670	49 452 120	49 851 670	86,90	72,83	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	225 824 551	291 502 879	1 010 463	222 038 017	243 285 120	222 001 853	98,31	76,16	
63	Szociális támogatások (=64+...+73) (K42)	0	846 000	0	846 000	0	846 000	0,00	100,00	
73	ebből: egyéb pb. és term.beni gyermek véd. támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 648 000	16 052 000	0	11 133 359	46 944 000	11 133 359	71,15	69,36	
116	ebből: egyéb, az önk. rend.ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
120	ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
121	Ellátottak pénzbeli juttat. (62+63+74+75+83+93+98+101)	15 648 000	16 898 000	0	11 979 359	46 944 000	11 979 359	76,56	70,89	
125	A helyi önk. törvényi előírások alapján alap. befiz.-szolidaritási adó	55 467 449	60 467 449	0	55 467 449	0	55 467 449	100,00	91,73	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	55 467 449	60 467 449	0	55 467 449	0	55 467 449	100,00	91,73	
151	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-on belülről (152+...+161)	58 164 000	54 623 000	0	52 117 017	0	52 117 017	89,60	95,41	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
158	ebből: helyi önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
160	ebből: nemzeti önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
164	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívül K508	0	250 593	0	244 300	0	244 300	0,00	97,49	
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
179	Egyéb működési célú támogat. ÁHT-on kívülre (=180+...+189)	22 745 000	26 686 000	0	25 938 970	0	25 938 970	114,04	97,20	
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
190	Tartalékok (K513)	126 851 000	86 657 520	0	0	0	0	0,00	0,00	
191	Egyéb működési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	263 227 449	228 684 562	0	133 767 736	0	133 767 736	50,82	58,49	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 331 000	8 072 300	0	8 069 000	0	8 069 000	186,31	99,96	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	110 883 000	111 579 600	0	54 919 431	0	54 919 431	49,53	49,22	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 000	6 039 800	0	3 820 541	0	3 820 541	154,05	63,26	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 140 000	22 234 300	0	20 543 961	0	20 543 961	287,73	92,40	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	32 914 000	35 244 600	0	16 746 179	0	16 746 179	50,88	47,51	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	157 748 000	183 170 600	0	104 099 112	0	104 099 112	65,99	56,83	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	115 230 000	216 383 600	40 981 063	146 664 910	0	146 311 329	126,97	67,62	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	31 113 000	58 259 200	11 064 887	39 599 527	0	39 504 057	126,97	67,80	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	146 343 000	274 652 800	52 045 950	186 264 437	0	185 815 386	126,97	67,65	
256	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-on kívülre (257+...+266)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	0,00	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	0,00	
268	Költségvetési kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)	1 147 114 000	1 338 875 625	53 056 413	976 299 352	1 259 265 120	975 814 137	85,07	72,88	

II. MELLÉKLET - 2017-ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETÉZÉSÉRE

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok	Mód EI	kötváll./követelés	Végleges	kötváll./követelés	Végleges	Teljesítés	Tel%EI	Tel%MOD
	02 újr. - B1-B7. Költségvetési bevételek									
	Fordulónap: 2017-12-31.									
01	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	174 244	174 244	0	174 244	0	0	174 244	100,00	100,00
02	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	89 299 990	94 428 420	0	94 428 420	0	0	94 428 420	105,74	100,00
03	Települési önk. ok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	28 997 242	28 997 242	0	28 997 242	0	0	28 997 242	100,00	100,00
04	Települési önk. ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 099 220	5 908 713	0	5 908 713	0	0	5 908 713	115,87	100,00
05	Műk. célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám. (B115)	0	1 102 514	0	1 102 514	0	0	1 102 514	0,00	100,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	271 687	0	271 687	0	0	271 687	0,00	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	123 570 696	130 882 820	0	130 882 820	0	0	130 882 820	105,92	100,00
32	Egyéb műk. célú támogat. bevét. AHT. on belülről (33+...+42)	11 616 000	10 652 000	0	10 651 400	0	0	10 651 400	91,70	99,99
34	ebbből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	846 000	0,00	0,00
37	ebbből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	9 805 400	0,00	0,00
43	Működési célú tám. AHT. on belülről (=07+...+10+21+32)	135 186 696	141 534 820	0	141 534 220	0	0	141 534 220	104,70	100,00
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 715 000	0	5 715 000	0	0	5 715 000	0,00	100,00
68	Egyéb felhalm. célú tám. bevételei AHT. on belülről 69+...+78	0	115 772 800	0	115 772 800	0	0	115 772 800	0,00	100,00
71	ebbből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	115 772 800	0,00	0,00
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	121 487 800	0	121 487 800	0	0	121 487 800	0,00	100,00
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	12 252 000	0	12 400 277	0	0	11 430 120	87,92	93,29
110	ebbből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	11 430 120	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	400 000 000	452 285 306	0	697 174 770	0	0	451 007 258	112,75	99,72
124	ebbből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0	0	0	451 007 258	0,00	0,00
145	Gépjárműadó (>=146+...+149) (B354)	18 000 000	20 728 000	0	24 745 797	0	0	19 753 334	109,74	95,30
147	ebbből: bef. gépjármű adójának a helyi önk.öt megillető rész	0	0	0	0	0	0	19 753 334	0,00	0,00
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	0	1 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	418 000 000	473 014 306	0	721 920 567	0	0	470 760 592	112,62	99,52
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	700 000	1 128 496	0	1 494 385	0	0	443 412	63,34	39,29
172	ebbből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	240 000	0,00	0,00
181	ebbből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	130 322	0,00	0,00
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	431 700 000	486 394 802	0	735 815 229	0	0	482 634 124	111,80	99,23
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 000	0	35 827	0	0	35 827	0,00	99,52
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 182 304	10 195 304	0	10 174 193	0	0	9 237 166	82,61	90,60
188	ebbből:tárgyi eszköz, bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	6 660 110	0,00	0,00
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 085 000	5 834 000	0	5 832 533	0	0	5 763 700	186,83	98,79
199	Ellátási díjak (B405)	12 967 000	13 326 000	0	12 925 911	0	0	12 925 911	99,68	97,00
200	Kiszámlázott AFA (B406)	5 020 000	5 089 000	0	4 837 039	0	0	4 641 289	92,46	91,20
201	AFA visszatérítése (B407)	0	866 000	0	866 263	0	0	0	0,00	0,00
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	1 500 000	598 007	0	595 936	0	0	595 936	39,73	99,65
208	Kamatbevételek és más nyereséglellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	598 007	0	595 936	0	0	595 936	39,73	99,65
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	2 375 671	0	2 374 421	0	0	2 374 421	474,88	99,95
221	Működési bevételek	34 254 304	38 319 982	0	37 641 123	0	0	35 574 250	103,85	92,83
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0,00	100,00

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése			
		Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
Megnevezés											
Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ											
Fordulónap: 2017.12.31.											
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0,00	100,00
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	367 000	2 696 000	0	2 381 280	0	314 190	0	196 560	53,56	7,29
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	139 660	0,00	0,00
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	56 900	0,00	0,00
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	250 000	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	200,00	100,00
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0,00	0,00
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	617 000	3 196 000	0	2 881 280	0	314 190	0	696 560	112,89	21,79
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	167 000	1 469 000	0	971 777	0	497 105	0	166 720	99,83	11,35
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	166 720	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=271+...+281)	2 000 000	4 100 306	0	3 542 560	0	557 440	0	3 467 560	173,38	84,57
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	3 367 560	0,00	0,00
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=257+...+260+270)	2 167 000	5 569 306	0	4 514 337	0	1 054 545	0	3 634 280	167,71	65,26
283	Költségvetési bevét. (=43+79+185+221+230+256+282)	603 925 000	798 502 710	0	1 045 873 989	0	1 368 735	0	787 561 234	130,41	98,63
03 Újlap K9. Finanszírozási kiadások											
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 512 685	0	3 688 407	0	3 824 278	0	3 688 407	0,00	49,10
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	295 814 000	300 207 000	0	274 458 191	0	0	0	274 458 191	92,78	91,42
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	580 206	0,00	0,00
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	295 814 000	307 719 685	0	278 146 598	0	3 824 278	0	278 726 804	94,22	90,58
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	295 814 000	307 719 685	0	278 146 598	0	3 824 278	0	278 726 804	94,22	90,58
04 Újlap B8. Finanszírozási bevételek											
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	543 189 000	544 061 322	0	544 061 322	0	0	0	544 061 322	100,16	100,00
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	543 189 000	544 061 322	0	544 061 322	0	0	0	544 061 322	100,16	100,00
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 824 278	0	3 824 278	0	0	0	3 824 278	0,00	100,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	295 814 000	300 207 000	0	274 458 191	0	0	0	274 458 191	92,78	91,42
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	839 003 000	848 092 600	0	822 343 791	0	0	0	822 343 791	98,01	96,96
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	839 003 000	848 092 600	0	822 343 791	0	0	0	822 343 791	98,01	96,96
278 Költségvetési kiadások											
277	Költségvetési bevételek	1 147 114 000	1 338 875 625	53 056 413	976 299 352	1 259 265 120	0	0	975 814 137	85,07	72,88
40	Finanszírozási kiadások	603 925 000	798 502 710	0	1 045 873 989	0	1 368 735	0	787 561 234	130,41	98,63
32	Finanszírozási bevételek	295 814 000	307 719 685	0	278 146 598	0	3 824 278	0	278 726 804	94,22	90,58
		839 003 000	848 092 600	0	822 343 791	0	0	0	822 343 791	98,01	96,96
Költségvetési bevételek-költségvetési kiadások											
		-543 189 000	-540 372 915						-188 252 903		
Finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások											
		543 189 000	540 372 915						543 616 987		
	Összes bevétel-összes kiadás	0	0						355 364 084		

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

FT

Ssz	Megnevezés	I/a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok	Mód EI	kötváll./követelés	Végleges	kötváll./követelés	Végleges	Teljesítés	Tel%EI Tel%MOD	
01 Újrap K1-K8. Költségvetési kiadások										
Fordulónap: 2017.12.31.										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 293 000	42 585 682	0	41 348 048	135 879 000	0	41 348 048	91,29	97,09
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 489 000	0	3 499 113	0	0	3 499 113	0,00	63,98
04	Készpenz, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 219 000	3 549 000	0	3 545 158	9 657 000	0	3 545 158	110,13	99,89
06	Jubileumi jutalom (K1106)	350 000	391 000	0	390 870	0	0	390 870	111,68	99,97
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 454 000	2 606 000	0	2 605 400	7 362 000	0	2 605 400	106,17	99,98
08	Ruházati költségértés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09	Közlekedési költségértés (K1109)	240 000	240 000	0	104 534	720 000	0	104 534	43,56	43,56
10	Egyéb költségértések (K1110)	240 000	240 000	0	155 000	720 000	0	155 000	64,58	64,58
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 187 398	0	1 793 653	0	0	1 793 653	0,00	82,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	51 796 000	57 268 080	0	53 441 776	154 338 000	0	53 441 776	103,18	93,32
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 862 000	23 513 000	0	23 512 331	68 586 000	0	23 512 331	102,84	100,00
17	Munkavég. ir. egyéb jogvisz. nem saját fogl. jutt. (K122)	2 563 000	5 198 000	0	5 188 065	7 689 000	0	5 188 065	202,42	99,81
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 455 000	7 724 704	0	1 589 366	49 365 000	0	1 589 366	9,66	20,58
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 880 000	36 435 704	0	30 289 762	125 640 000	0	30 289 762	72,33	83,13
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 676 000	93 703 784	0	83 731 538	279 978 000	0	83 731 538	89,38	89,36
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	20 321 000	21 697 000	0	19 041 214	60 963 000	0	19 041 214	93,70	87,76
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	894 551	2 126 979	0	1 472 977	0	0	1 472 977	164,66	69,25
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 692 000	15 364 400	0	9 906 775	0	0	9 906 775	63,13	64,48
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	16 586 551	17 491 379	0	11 379 752	0	0	11 379 752	68,61	65,06
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	521 000	3 729 000	0	1 181 566	0	0	1 181 566	226,79	31,69
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 000	418 000	0	281 185	0	0	281 185	103,00	67,27
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	794 000	4 147 000	0	1 462 751	0	0	1 462 751	184,23	35,27
36	Közüzemi díjak (K331)	11 195 000	16 004 000	0	10 406 310	33 585 000	0	10 406 310	92,92	65,00
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 285 000	29 124 000	0	27 648 163	81 855 000	0	27 648 163	101,33	94,93
38	Béneli és lízing díjak (>=39) (K333)	850 000	2 230 000	0	1 279 235	0	0	1 279 235	150,50	57,36
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 617 000	25 419 600	270 600	10 928 713	0	0	10 928 713	41,06	42,99
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 905 000	5 854 000	65 226	4 395 533	0	0	4 374 410	229,63	74,73
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 580 000	27 041 100	0	24 967 821	0	0	24 967 821	134,38	92,33
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 867 000	34 973 300	140	29 494 433	0	0	29 490 433	332,59	84,32
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	95 299 000	140 646 000	335 966	109 120 208	115 440 000	0	109 091 211	114,47	77,56
47	Kiüldeletések kiadásai (K341)	1 184 000	1 584 000	0	305 430	3 552 000	0	305 430	25,80	19,28
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 736 000	3 205 000	0	3 162 581	0	0	3 162 581	115,59	78,68
49	Kiüldeletések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	3 920 000	4 789 000	0	3 468 011	3 552 000	0	3 468 011	88,47	72,42
50	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	34 910 000	42 188 600	90 712	27 592 113	31 168 800	0	27 584 946	79,02	65,38
51	Fizetendő ÁFA (K352)	0	2 895 000	0	2 895 000	0	0	2 895 000	0,00	100,00

3. sz. Melléklet - 2017 Évi Beszámoló Az Önkormányzat Bevételének és Kiadásainak Előirányzatokkénti Részletezése Ft

Ssz	Megnevezés	I/a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése					
		Előirányzatok		kötvéll./követelés		kötvéll./követelés		Teljesítés					
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Teljesítés				
	Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ												
	Fordulónap: 2017.12.31.												
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 340 000	7 017 900	0	6 861 848	0	6 861 848	0	6 861 848	158,11	97,78		
60	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	39 250 000	52 101 500	90 712	37 348 961	31 168 800	37 348 961	0	37 341 794	95,14	71,67		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	155 849 551	219 174 879	426 678	162 779 683	150 160 800	162 779 683	0	162 743 519	104,42	74,25		
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	846 000	0	846 000	0	846 000	0	846 000	0,00	100,00		
73	Ebből: egyéb pb. és term. beni gyermek véd. támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	846 000	0,00	0,00		
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 648 000	16 052 000	0	11 133 359	46 944 000	11 133 359	0	11 133 359	71,15	69,36		
116	Ebből: egyéb, az önk. rend. ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 065 216	0,00	0,00		
118	Ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	4 100 879	0,00	0,00		
120	Ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	3 069 464	0,00	0,00		
121	Ellátottak pénzbeli juttat. (62+63+74+75+83+93+98+101)	15 648 000	16 898 000	0	11 979 359	46 944 000	11 979 359	0	11 979 359	76,56	70,89		
125	A helyi önk. törvényi előíráson alap. befiz.-szolidaritási adó	55 467 449	60 467 449	0	55 467 449	0	55 467 449	0	55 467 449	100,00	91,73		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	55 467 449	60 467 449	0	55 467 449	0	55 467 449	0	55 467 449	100,00	91,73		
151	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-on belülre (152+...+161)	58 164 000	54 623 000	0	52 117 017	0	52 117 017	0	52 117 017	89,60	95,41		
152	Ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	2 287 412	0,00	0,00		
158	Ebből: helyi önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	40 038 798	0,00	0,00		
159	Ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 558 330	0,00	0,00		
160	Ebből: nemzeti önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	6 232 477	0,00	0,00		
164	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívül K508	0	250 593	0	244 300	0	244 300	0	244 300	0,00	97,49		
168	Ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	244 300	0,00	0,00		
179	Egyéb működési célú támog. ÁHT-on kívülre (=180+...+189)	22 745 000	26 686 000	0	25 938 970	0	25 938 970	0	25 938 970	114,04	97,20		
182	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	24 928 060	0,00	0,00		
183	Ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 010 910	0,00	0,00		
190	Tartalékok (K513)	126 851 000	86 657 520	0	133 767 736	0	133 767 736	0	133 767 736	50,82	58,49		
191	Egyéb működési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	263 227 449	228 684 562	0	228 684 562	0	228 684 562	0	228 684 562	0,00	0,00		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 331 000	8 072 300	0	8 069 000	0	8 069 000	0	8 069 000	186,31	99,96		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	110 883 000	111 579 600	0	54 919 431	0	54 919 431	0	54 919 431	49,53	49,22		
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 559 800	0	3 069 634	0	3 069 634	0	3 069 634	0,00	86,23		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 036 000	20 177 300	0	20 131 534	0	20 131 534	0	20 131 534	399,75	99,77		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	32 244 000	34 522 600	0	16 432 077	0	16 432 077	0	16 432 077	50,96	47,60		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	152 494 000	177 911 600	0	102 621 676	0	102 621 676	0	102 621 676	67,30	57,68		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	113 577 000	215 202 600	40 981 063	146 664 910	0	146 664 910	0	146 311 329	128,82	67,99		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	30 666 000	57 950 200	11 064 887	39 599 527	0	39 599 527	0	39 504 057	128,82	68,17		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	144 243 000	273 152 800	52 045 950	186 264 437	0	186 264 437	0	185 815 386	128,82	68,03		
256	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-on kívülre (257+...+266)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
268	Költségvetési kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)	846 459 000	1 032 222 625	52 472 628	700 185 643	538 045 800	700 185 643	0	699 700 428	82,66	67,79		

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉRE

Ft

Ssz	Megnevezés	I/a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesítése			
		Előirányzatok	Eredeti EI	Mód EI	Kötváll./követelés	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Tel%EI	Tel%MOD
02 Újlap - B1-B7. Költésvetési bevételek											
01	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	174 244	174 244		174 244		0	174 244	100,00	100,00	
02	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	89 299 990	94 428 420		94 428 420		0	94 428 420	105,74	100,00	
03	Települési önk. ok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	28 997 242	28 997 242		28 997 242		0	28 997 242	100,00	100,00	
04	Települési önk. ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 099 220	5 908 713		5 908 713		0	5 908 713	115,87	100,00	
05	Műk. célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám. (B115)	0	1 102 514		1 102 514		0	1 102 514	0,00	100,00	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	271 687		271 687		0	271 687	0,00	100,00	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=0+...+06) (B11)	123 570 696	130 882 820		130 882 820		0	130 882 820	105,92	100,00	
32	Egyéb műk. célú támogat. bevét. AHT.on belülről (33+...+42)	11 616 000	10 652 000		10 651 400		0	10 651 400	91,70	99,99	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		0		0	846 000	0,00	0,00	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0		0	9 805 400	0,00	0,00	
43	Működési célú tám. AHT.on belülről (=07+...+10+21+32)	135 186 696	141 534 820		141 534 220		0	141 534 220	104,70	100,00	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 715 000		5 715 000		0	5 715 000	0,00	100,00	
68	Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei AHT.on belülről 69+...+78	0	115 772 800		115 772 800		0	115 772 800	0,00	100,00	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0		0		0	115 772 800	0,00	0,00	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	121 487 800		121 487 800		0	121 487 800	0,00	100,00	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000 000	12 252 000		12 400 277		0	11 430 120	87,92	93,29	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0		0		0	11 430 120	0,00	0,00	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	400 000 000	452 285 306		697 174 770		0	451 007 258	112,75	99,72	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0		0		0	451 007 258	0,00	0,00	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	18 000 000	20 728 000		24 745 797		0	19 753 334	109,74	95,30	
147	ebből: bef. gépjármű adójának a helyi önk.öt megillető rész	0	0		0		0	19 753 334	0,00	0,00	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	0	1 000		0		0	0	0,00	0,00	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	418 000 000	473 014 306		721 920 567		0	470 760 592	112,62	99,52	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	888 496		1 254 385		0	203 412	40,68	22,89	
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0		0		0	0	0,00	0,00	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		0		0	130 322	0,00	0,00	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	431 500 000	486 154 802		735 575 229		0	482 394 124	111,79	99,23	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	36 000		35 827		0	35 827	0,00	99,52	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 982 304	10 016 304		10 016 193		0	9 079 166	82,67	90,64	
188	ebből:tárgyi eszköz behatolásából származó bevétel (B402)	0	0		0		0	6 545 110	0,00	0,00	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 904 000	4 232 000		4 231 129		0	4 210 556	221,14	99,49	
199	Ellátási díjak (B405)	11 354 000	11 713 000		11 712 716		0	11 712 716	103,16	100,00	
200	Kiszámlázott AFA (B406)	4 265 000	4 265 000		4 122 031		0	3 926 281	92,06	92,06	
201	AFA visszatérítése (B407)	0	866 000		865 263		0	0	0,00	0,00	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	1 500 000	596 000		595 894		0	595 894	39,73	99,98	
208	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 500 000	596 000		595 894		0	595 894	39,73	99,98	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	2 153 909		2 153 061		0	2 153 061	430,61	99,96	
221	Működési bevételek	30 505 304	33 878 213		33 732 114		0	31 713 501	103,96	93,61	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000 000		2 000 000		0	2 000 000	0,00	100,00	

Ssz	Megnevezés	I/a Önkormányzat		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ										
Fordultónap: 2017.12.31.										
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0,00	100,00
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	367 000	2 696 000	0	2 381 280	0	314 190	196 560	53,56	7,29
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	139 660	0,00	0,00
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	56 900	0,00	0,00
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	250 000	500 000	0	500 000	0	0	500 000	200,00	100,00
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	500 000	0,00	0,00
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	617 000	3 196 000	0	2 881 280	0	314 190	696 560	112,89	21,79
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	167 000	1 469 000	0	971 777	0	497 105	166 720	99,83	11,35
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	166 720	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=271+...+281)	2 000 000	4 100 306	0	3 542 560	0	557 440	3 467 560	173,38	84,57
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	100 000	0,00	0,00
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	3 367 560	0,00	0,00
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=257+...+260+270)	2 167 000	5 569 306	0	4 514 337	0	1 054 545	3 634 280	167,71	65,26
283	Költségvetési bevét. (=43+79+185+221+230+256+282)	599 976 000	793 820 941	0	1 041 724 980	0	1 368 735	783 460 485	130,58	98,69
03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	7 512 685	0	3 688 407	0	3 824 278	3 688 407	0,00	49,10
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	295 814 000	300 207 000	0	274 458 191	0	0	274 458 191	92,78	91,42
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	580 206	0,00	0,00
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	295 814 000	307 719 685	0	278 146 598	0	3 824 278	278 726 804	94,22	90,58
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	295 814 000	307 719 685	0	278 146 598	0	3 824 278	278 726 804	94,22	90,58
04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	542 297 000	542 297 091	0	542 297 091	0	0	542 297 091	100,00	100,00
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	542 297 000	542 297 091	0	542 297 091	0	0	542 297 091	100,00	100,00
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 824 278	0	3 824 278	0	0	3 824 278	0,00	100,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	542 297 000	546 121 369	0	546 121 369	0	0	546 121 369	100,71	100,00
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	542 297 000	546 121 369	0	546 121 369	0	0	546 121 369	100,71	100,00
278 Költségvetési kiadások										
277	Költségvetési bevételek	846 459 000	1 032 222 625	52 472 628	700 185 643	538 045 800	0	699 700 428	82,66	67,79
40	Finanszírozási kiadások	599 976 000	793 820 941	0	1 041 724 980	0	1 368 735	783 460 485	130,58	98,69
32	Finanszírozási bevételek	295 814 000	307 719 685	0	278 146 598	0	3 824 278	278 726 804	94,22	90,58
Költségvetési bevételek-költségvetési kiadások										
Finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások										
Összes bevétel-összes kiadás										
		-246 483 000	-238 401 684					83 760 057		
		246 483 000	238 401 684					267 394 565		
		0	0					351 154 622		

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

FI

Ssz	Megnevezés	L/b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok	Mód EI	kötváll./követelés	Végleges	kötváll./követelés	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
01 úrlap K1-K8. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 515 000	62 426 000	0	62 211 204	190 545 000	0	62 211 204	97,95	99,66
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 874 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 984 000	5 661 000	0	5 213 800	0	0	5 213 800	262,79	92,10
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 100 000	100 000	0	0	9 300 000	0	0	0,00	0,00
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 334 000	1 321 000	0	1 320 400	0	0	1 320 400	116,44	99,95
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 362 000	2 443 000	0	2 442 400	7 086 000	0	2 442 400	103,40	99,98
08	Ruházati költségterítés (K1108)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	660 000	660 000	0	441 180	1 980 000	0	441 180	66,85	66,85
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 252 000	1 252 000	0	432 000	4 056 000	0	432 000	34,50	34,50
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	137 745	1 500 000	0	137 745	27,55	27,55
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	4 525 000	0	4 524 609	1 500 000	0	4 524 609	904,92	99,99
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 981 000	78 988 000	0	76 723 338	215 967 000	0	76 723 338	92,46	97,13
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	Munkavég. jr. egyéb jogvisz. nem saját fogl. jutt. (K122)	777 000	777 000	0	220 162	2 331 000	0	220 162	28,33	28,33
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	3 095 000	0	1 738 870	6 000 000	0	1 738 870	86,94	56,18
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 777 000	3 872 000	0	1 959 032	8 331 000	0	1 959 032	70,54	50,59
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 758 000	82 860 000	0	78 682 370	224 298 000	0	78 682 370	91,75	94,96
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	19 542 000	18 774 000	0	17 994 085	58 626 000	0	17 994 085	92,08	95,85
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	909 000	221 000	0	191 885	0	0	191 885	21,11	86,83
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	2 785 000	0	2 784 229	0	0	2 784 229	126,56	99,97
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 109 000	3 006 000	0	2 976 114	0	0	2 976 114	95,73	99,01
33	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 411 000	5 680 000	0	4 069 442	0	0	4 069 442	119,30	71,65
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 230 000	715 000	0	523 984	0	0	523 984	42,60	73,28
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 641 000	6 395 000	0	4 593 426	0	0	4 593 426	98,97	71,83
36	Közüzemi díjak (K331)	1 390 000	2 090 000	0	477 261	4 170 000	0	477 261	34,34	22,84
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38	Béretti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 100 000	398 000	0	88 150	0	0	88 150	8,01	22,15
40	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	1 918 000	4 698 000	0	4 537 405	0	0	4 537 405	236,57	96,58
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 181 000	1 839 000	0	1 553 139	0	0	1 553 139	131,51	84,46
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 300 000	2 427 000	0	2 426 829	0	0	2 426 829	56,44	99,99
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 187 000	3 398 000	0	1 811 487	0	0	1 811 487	56,84	53,31
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 076 000	14 850 000	0	10 894 271	4 170 000	0	10 894 271	83,32	73,36
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 355 000	2 355 000	0	1 738 890	7 065 000	0	1 738 890	73,84	73,84
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	2 455 000	2 455 000	0	1 738 890	7 065 000	0	1 738 890	70,83	70,83
50	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	7 079 000	7 108 000	0	4 425 393	1 125 900	0	4 425 393	62,51	62,26
51	Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése			
		Előirányzatok		kötvéll./követelés		kötvéll./követelés		Előirányzatok teljesülése			
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Teljesítés	Telj%Elj	Telj%MOD
	Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ	2 994 000	660 000	0	523 042	0	523 042	0	523 042	17,47	79,25
	Fordulónap: 2017.12.31.	10 073 000	7 768 000	0	4 948 435	1 125 900	4 948 435	0	4 948 435	49,13	63,70
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 354 000	34 474 000	0	25 151 136	12 360 900	25 151 136	0	25 151 136	75,41	72,96
60	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	ebből: egyéb pb. és term.beni gyermek.véd. támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
116	ebből: egyéb, az önk. rend.ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
118	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §). (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120	ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121	Elátottak pénzbeli juttat. (62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
125	A helyi önk. törvényi előírások alapján alap. befiz.-szolidaritási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
151	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT.on belülről (152+...+161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
158	ebből: helyi önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
160	ebből: nemzetiségi önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
164	Műk.c.visszatérítendő tám., köics.nyújtása ÁHT-n kívül K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
179	Egyéb működési célú támog. ÁHT.on kívülről (=180+...+189)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
191	Egyéb működési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 480 000	2 480 000	0	750 907	0	750 907	0	750 907	30,28	30,28
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 717 000	1 717 000	0	221 358	0	221 358	0	221 358	12,89	12,89
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	670 000	670 000	0	262 513	0	262 513	0	262 513	39,18	39,18
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 867 000	4 867 000	0	1 234 778	0	1 234 778	0	1 234 778	25,37	25,37
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 181 000	1 181 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	319 000	319 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
256	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
268	Kölségvetési kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)	145 021 000	142 475 000	0	123 062 369	295 284 900	123 062 369	0	123 062 369	84,86	86,37

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	L/b Polg. Hivatal		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesítése	
		Előirányzatok	Eredeti EI	Kötváll./követelés	Végleges	Kötváll./követelés	Végleges	Teljesítés	Telj%EI Telj%MOD
	02 Újlap - B1-B7. Költseghetési bevételek								
01	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Települési önk. ok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04	Települési önk. ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05	Műk. célú költségvetési támogat. és kiegészítő tám. (B115)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06	Előirányzatokból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Egyéb műk. célú támogat. bevét. AHT. on belülről (33+...+42)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	Működési célú tám. AHT. on belülről (=07+...+10+21+32)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68	Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei AHT. on belülről 69+...+78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71	ebből: fejleszt. kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
147	ebből: bef. gépjármű adójának a helyi önk. ot megillető rész	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
168	Termékek és szolgáltatások adói (=17+140+144+145+150)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	200 000	240 000	240 000	0	240 000	120,00	100,00	100,00
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	200 000	240 000	240 000	0	240 000	120,00	100,00	100,00
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	179 000	158 000	0	158 000	79,00	88,27	88,27
188	ebből: tárgyi eszköz, bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 181 000	1 602 000	1 601 404	0	1 553 144	131,51	96,95	96,95
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
200	Kiszámlázott ÁFA (B406)	319 000	388 000	387 448	0	387 448	121,46	99,86	99,86
201	ÁFA visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	1 000	23	0	23	0,00	2,30	2,30
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	23	0	23	0,00	2,30	2,30
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	209 762	209 682	0	209 682	0,00	99,96	99,96
221	Működési bevételek	1 700 000	2 379 762	2 356 557	0	2 308 297	135,78	97,00	97,00
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINÉK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Tárgyámban esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ										
Fordulónap: 2017.12.31.										
230	Felhalmozási bevételek (=22+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=271+...+281)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=257+...+260+270)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
283	Költségvetési bevét. (=43+79+185+221+230+256+282)	1 900 000	2 619 762	2 596 557	2 596 557	0	0	2 548 297	134,12	97,27
03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Központi, irányító szervi megelőlegezések folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	628 000	1 183 238	1 183 238	1 183 238	0	0	1 183 238	188,41	100,00
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	628 000	1 183 238	1 183 238	1 183 238	0	0	1 183 238	188,41	100,00
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 493 000	138 672 000	120 879 973	120 879 973	0	0	120 879 973	84,83	87,17
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	143 121 000	139 855 238	122 063 211	122 063 211	0	0	122 063 211	85,29	87,28
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	143 121 000	139 855 238	122 063 211	122 063 211	0	0	122 063 211	85,29	87,28
278	Költségvetési kiadások	145 021 000	142 475 000	0	123 062 369	295 284 900	0	123 062 369	84,86	86,37
277	Költségvetési bevételek	1 900 000	2 619 762	0	2 596 557	0	0	2 548 297	134,12	97,27
40	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Finanszírozási bevételek	143 121 000	139 855 238	122 063 211	122 063 211	0	0	122 063 211	85,29	87,28
Költségvetési bevételek-költségvetési kiadások										
Finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások										
Összes bevétel-összes kiadás		0	0					-120 514 072		
		143 121 000	139 855 238					122 063 211		
		0	0					1 549 139		

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	L/c Övoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok	Eredeti EI	kötváll./követelés	Végleges	kötváll./követelés	Végleges	Teljesítés	Tel%EI	Tel%MOD
01 Úrhap K1-K8. Költseghetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 030 000	83 683 800	0	79 281 313	261 090 000	0	79 281 313	91,10	94,74
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 445 000	0	5 445 000	0	0	5 445 000	0,00	100,00
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	920 000	920 000	0	573 359	2 760 000	0	573 359	62,32	62,32
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 969 000	3 002 200	0	3 002 200	0	0	3 002 200	101,12	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 132 000	4 332 000	0	4 332 000	9 396 000	0	4 332 000	138,31	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	380 000	380 000	0	304 425	1 140 000	0	304 425	80,11	80,11
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	40 000	0	39 980	0	0	39 980	0,00	99,95
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	2 383 000	0	2 287 758	1 200 000	0	2 287 758	571,94	96,00
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 831 000	100 186 000	0	95 266 035	275 586 000	0	95 266 035	100,46	95,09
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	Munkavég. ir. egyéb jogvisz. nem saját fogl. jutt. (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	123 000	0	22 793	300 000	0	22 793	22,79	18,53
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	123 000	0	22 793	300 000	0	22 793	22,79	18,53
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 931 000	100 309 000	0	95 288 828	275 886 000	0	95 288 828	100,38	95,00
21	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	23 095 000	25 623 000	0	23 412 656	69 285 000	0	23 412 656	101,38	91,37
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28	ebbső: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 220 000	537 000	0	422 657	0	0	422 657	34,64	78,71
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 723 000	2 624 000	0	2 437 304	0	0	2 437 304	89,51	92,89
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 943 000	3 161 000	0	2 859 961	0	0	2 859 961	72,53	90,48
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	242 000	0	110 030	0	0	110 030	137,54	45,47
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	130 000	0	113 692	0	0	113 692	56,85	87,46
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	280 000	372 000	0	223 722	0	0	223 722	79,90	60,14
36	Közüzemi díjak (K331)	3 357 000	4 312 000	460 894	3 373 098	63 546 000	0	3 373 098	100,48	78,23
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	18 236 000	0	17 197 979	0	0	17 197 979	0,00	94,31
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	4 000	0	3 110	0	0	3 110	0,00	77,75
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 736 000	1 589 500	0	1 452 573	0	0	1 452 573	83,67	91,39
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 235 000	214 000	0	97 973	0	0	97 973	0,54	45,78
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 015 000	1 379 000	0	1 343 623	0	0	1 343 623	132,38	97,43
45	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 343 000	25 734 500	460 894	23 468 356	63 546 000	0	23 468 356	96,41	91,19
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	885	60 000	0	885	4,43	4,43
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	20 000	20 000	0	885	60 000	0	885	4,43	4,43
50	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	7 885 000	7 950 500	122 891	6 939 402	17 157 420	0	6 939 402	88,01	87,28
51	Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ssz	Megnevezés	I./c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok Eredeti El	Mód El	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%El	Telj%MOD
	Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ									
	Fordulónap: 2017.12.31.									
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	616 000	0	614 872	0	614 872	614 872	409,91	99,82
60	Külféle befiz. és egyéb dologi kiad. (=50+51+52+55+59)	8 035 000	8 566 500	122 891	7 554 274	17 157 420	7 554 274	7 554 274	94,02	88,18
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	36 621 000	37 854 000	583 785	34 107 198	80 763 420	34 107 198	34 107 198	93,14	90,10
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	ebből: egyéb pb. és term.beni gyermek.véd. támogatás (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
116	ebből: egyéb, az önk. rend.ben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
118	ebből: települési támogatás [Szochv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120	ebből: önk. által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121	Ellátottak pénzbeli juttat. (62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
125	A helyi önk. törvényi előírásn alap. befiz.-szolidaritási adó	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
151	Egyéb mük. célú támogatások ÁHT.on belülré (152+...+161)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
158	ebből: helyi önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
160	ebből: nemzeti önk. és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
164	Műk.c. visszatérítendő tám., kölcs.nyújtása ÁHT-n kívül K508	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
168	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
179	Egyéb működési célú támog. ÁHT.on kívülre (=180+...+189)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
190	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
191	Egyéb működési célú kiad. (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	387 000	340 000	0	191 069	0	191 069	191 069	49,37	56,20
199	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	52 000	0	51 589	0	51 589	51 589	0,00	99,21
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	387 000	392 000	0	242 658	0	242 658	242 658	62,70	61,90
201	Ingatlanok felújítása (K71)	472 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
204	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	128 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	600 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
256	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT.on kívülre (257+...+266)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
268	Költségvetési kiad. (=20+21+61+121+191+200+205+267)	155 634 000	164 178 000	583 785	153 051 340	425 934 420	153 051 340	153 051 340	98,34	93,22

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESSZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Megnevezés	I./c Ovoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesítése		
		Előirányzatok	Mód EI	Kötváll./Követelés	Végleges	Kötváll./Követelés	Végleges	Teljesítés	Telj% EI Telj%MOD	
Fordulónap: 2017.12.31.		Eredeti EI		Előzetes		Előzetes				
02 újrhap - B1-B7. Kötségvetési bevételek										
01	Helyi önk. ok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Települési önk. ok egyes köznevelési felad. tám. (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03	Települési önk. ok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04	Települési önk. ok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05	Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítő tám. (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Egyéb műk. célú támog. bevét. ÁHT. on belülről (33+...+42)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34	ebbből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37	ebbből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43	Működési célú tám. ÁHT. on belülről (=07+...+10+21+32)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68	Egyéb felhalmoz. célú tám. bevételei ÁHT. on belülről 69+...+78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71	ebbből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110	ebbből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
124	ebbből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
147	ebbből: bef. gépjármű adójának a helyi önk. ot megillető rész	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
172	ebbből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
181	ebbből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
188	ebbből: tárgyi eszköz, bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
199	Ellátási díjak (B405)	1 613 000	1 613 000	1 213 195	0	1 213 195	0	1 213 195	75,21	75,21
200	Kiszámlázott ÁFA (B406)	436 000	436 000	327 560	0	327 560	0	327 560	75,13	75,13
201	ÁFA visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	1 007	19	0	19	0	19	0,00	1,89
208	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 007	19	0	19	0	19	0,00	1,89
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	12 000	11 678	0	11 678	0	11 678	0,00	97,32
221	Működési bevételek	2 049 000	2 062 007	1 552 452	0	1 552 452	0	1 552 452	75,77	75,29
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

II. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Ft

Ssz	Mégnevezés	I/c Óvoda		Tárgyévben esed.		Köv. évben esed.		Előirányzatok teljesülése		
		Előirányzatok		kötváll./követelés		kötváll./követelés		Előirányzatok teljesülése		
		Eredeti EI	Mód EI	Előzetes	Végleges	Előzetes	Végleges	Teljesítés	Telj%EI	Telj%MOD
Időszak: 2017. ÉVES BESZÁMOLÓ										
Fordulónap: 2017.12.31.										
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=271+...+281)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (=257+...+260+270)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
283	Költségvetési bevét. (=43+79+185+221+230+256+282)	2 049 000	2 062 007	1 552 452	1 552 452	0	0	1 552 452	75,77	75,29
03 űrlap K9. Finanszírozási kiadások										
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04 űrlap B8. Finanszírozási bevételek										
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	264 000	580 993	580 993	580 993	0	0	580 993	220,07	100,00
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	264 000	580 993	580 993	580 993	0	0	580 993	220,07	100,00
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 321 000	161 535 000	153 578 218	153 578 218	0	0	153 578 218	100,17	95,07
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	153 585 000	162 115 993	154 159 211	154 159 211	0	0	154 159 211	100,37	95,09
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	153 585 000	162 115 993	154 159 211	154 159 211	0	0	154 159 211	100,37	95,09
278	Költségvetési kiadások	155 634 000	164 178 000	583 785	153 051 340	425 934 420	0	153 051 340	98,34	93,22
277	Költségvetési bevételek	2 049 000	2 062 007	0	1 552 452	0	0	1 552 452	75,77	75,29
40	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32	Finanszírozási bevételek	153 585 000	162 115 993	0	154 159 211	0	0	154 159 211	100,37	95,09
Költségvetési bevételek-költségvetési kiadások										
Finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások		-153 585 000	-162 115 993					-151 498 888		
Összes bevétel-összes kiadás		153 585 000	162 115 993					154 159 211		
		0	0					2 660 323		

07 Maradványkimutatás	Úr Sz.: Megnevezés	I. PILLISSZENTIVÁN ÖSSZ.			
		Összeg	I/a ÖNKORMÁNYZAT Összeg	I/b POLG. HIVATAL Összeg	I/c ÖVODA Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	787 561 234	783 460 485	2 548 297	1 552 452
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	975 814 137	699 700 428	123 062 369	153 051 340
03	03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-188 252 903	83 760 057	-120 514 072	-151 498 888
04	04 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	822 343 791	546 121 369	122 063 211	154 159 211
05	05 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	278 726 804	278 726 804	0	0
06	06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	543 616 987	267 394 565	122 063 211	154 159 211
07	07 A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	355 364 084	351 154 622	1 549 139	2 660 323
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	355 364 084	351 154 622	1 549 139	2 660 323
16	D) Alapterv. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	53 541 628	52 957 843	0	583 785
17	E) Alapterv. szabad maradványa (=A-D)	301 822 456	298 196 779	1 549 139	2 076 538



III. MELLÉKLET

**A TELJESÍTETT KIADÁSOK ÉS A TELJESÍTETT BEVÉTELEK CÍMENKÉNT, KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT
(05 ÉS 06 ÚRLAPOK)**

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013220 Kormányhivatalok működésének fenntartása és működés	013600 Más szűrt részterületi pályázati tevékenység, egyéb szolgáltatások	016090 Kiemelt állami önkormányzati tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Hírszerzési cédulák finanszírozási műveletek	031030 Kormányhivatalok feladatainak ellátása	042180 Alulfinanszírozás	045120 Új, alapvető építési	045160 Kormányhivatalok feladatainak ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 348 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltulajdon, projektpénzügy (K1103)	3 499 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 545 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 870	0	0	390 870	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 605 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségvetés (K1109)	104 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)	1 793 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	53 441 776	0	0	390 870	0	0	0	0	30 000	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	23 512 331	23 512 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő jogalkoztatottak illetékei juttatásai (K122)	5 188 065	1 090 972	0	0	0	0	0	0	799 250	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 366	427 041	0	0	142 200	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	30 289 762	25 030 344	0	0	142 200	0	0	0	799 250	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	83 721 538	25 030 344	0	390 870	142 200	0	0	0	829 250	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+28) (K2)	19 041 214	5 274 328	0	85 991	0	0	0	0	161 454	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 106 022	4 841 297	0	85 991	0	0	0	0	161 454	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	803 941	111 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: éppénz hozzájárulás (K2)	188 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	701 622	80 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 472 977	45 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 906 775	320 821	0	0	51 865	0	0	0	100 211	0	0	0
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	11 379 752	366 059	0	0	51 865	0	0	0	100 211	0	0	964 145

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, fenntartás és működés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018070 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	045120 Új, antipálya építése	045160 Közművek, utak, alagutak, vízvezeték, felújítása, fenntartása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 181 566	128 789	0	0	0	0	0	0	147 692	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	281 185	76 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 462 751	205 266	0	0	0	0	0	0	147 692	0	0	0
36	Közlemezési díjak (K331)	10 402 436	0	287 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	27 648 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 279 235	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	10 928 713	0	597 396	0	0	0	0	0	232 190	0	0	0
41	Körvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 374 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	24 967 821	3 101 600	1 090 340	0	0	0	0	0	0	1 526 706	495 000	10 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 490 433	4 732 830	0	0	0	0	0	0	166 080	0	0	0
45	ebélt: biztosítási díjak (K337)	1 402 594	928 136	0	0	0	0	0	0	166 080	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	109 091 211	8 134 430	1 975 713	0	0	0	0	0	398 270	1 526 706	495 000	3 258 967
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	305 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 162 581	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 468 011	102 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 584 946	906 783	511 053	0	0	0	0	0	117 403	219 672	133 650	1 007 373
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 895 000	2 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 861 848	1 710 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 341 794	5 512 280	511 053	0	0	0	0	0	22 000	0	10 000	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	162 743 519	14 320 435	2 612 166	0	0	0	0	0	139 403	219 672	143 650	1 007 373
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	846 000	0	0	0	0	0	0	0	785 576	1 746 378	638 650	5 230 485
73	ebélt: az egyéb pénzügyi természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	846 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi kiadások (>=102+...+120) (K48)	11 133 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közgazdálkodás és -tanácsadás és -tanácsadás	013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, igazgatási, egyéb szolgáltatások	016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok általános feladatai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Kiszámlált rendeltetésfelhalmozás	042180 Állategészségügy	045120 Új, modernizált épületek	045160 Kiszámlált, számlázott munkák, szolgáltatások felmérése
116	ebbtől: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított jutalás (K48)	2 065 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbtől: települési támogatás (Szocsv. 45. §), (K48)	4 100 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbtől: önkormányzat által saját hátsóudvarban (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 069 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-62+63+74+75+83+93 +99+101) (K4)	11 979 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	A helyi önkormányzatok helyi elöljáró szervének bevételei (K502)	55 467 449	0	0	0	0	0	55 467 449	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (-124+125+126) (K502)	55 467 449	0	0	0	0	0	55 467 449	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (-152...+161) (K505)	52 117 017	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbtől: központi költségvetési szervek (K506)	2 287 412	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbtől: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	40 038 798	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbtől: társulások és költségvetési szervek (K506)	3 558 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbtől: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	6 232 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (-165...+173) (K508)	244 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebbtől: háztartások (K508)	244 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (-180...+189) (K512)	25 938 970	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbtől: egyéb célú szervezeteink (K512)	24 928 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbtől: háztartások (K512)	1 010 910	135 000	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)	133 767 736	1 835 000	0	0	0	0	55 467 449	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 090 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 355 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselők, tanácsosok és munkatársak	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási művelések	031030 Közterület rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	045120 Új autópálya építése	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	54 919 431	19 978 839	629 921	0	0	0	0	0	0	0	33 246 671	884 000
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 069 634	2 489 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 131 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 440
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 432 077	692 712	170 079	0	0	0	0	0	0	0	8 847 253	760 979
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	102 621 676	26 961 315	800 000	0	0	0	0	0	0	0	42 093 924	3 579 419
201	Ingatlanok felújítása (K71)	146 311 329	98 681 646	0	0	0	0	0	0	0	0	48 633 515	200 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	39 504 057	26 644 045	0	0	0	0	0	0	0	0	12 591 047	54 000
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	185 815 386	125 325 691	0	0	0	0	0	0	0	0	59 224 562	254 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	699 700 428	198 747 113	3 412 166	476 861	885 581	0	55 467 449	0	1 776 280	1 746 378	101 957 136	9 063 904
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 688 407	0	0	0	0	3 688 407	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	274 458 191	0	0	0	0	0	0	274 458 191	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	580 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	278 726 804	0	0	0	0	3 688 407	0	274 458 191	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	278 726 804	0	0	0	0	3 688 407	0	274 458 191	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	978 427 232	198 747 113	3 412 166	476 861	885 581	3 688 407	55 467 449	274 458 191	1 776 280	1 746 378	101 957 136	9 063 904
310	Állagos statisztikai állományi létszám	27	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok, szemétnyűttel, valóságos, alkalmatlan bejuttatás, szállítási árak	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületek, közvilágítás, egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	074031 Családi és nemzeti egészségügyi gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és szabadidő tevékenységek lebonyolítása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	20 855 298	0	5 655 959	0	2 375 473	0	2 825 820	6 590 046
03	Céltartalék, projektképzésmunkák (K1103)	0	0	0	0	1 700 913	0	437 600	0	178 100	0	168 200	763 800
04	Készletértékesítés ellenértéke, felvásárlás (K1104)	0	0	0	0	2 389 860	0	0	0	89 187	0	0	989 111
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	1 249 400	0	232 000	0	113 000	0	116 000	659 000
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	0	0	0	0	13 860	0	0	0	0	0	10 744	79 930
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	115 000
13	Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	470 835	0	288 220	0	146 328	0	45 981	587 584
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K115)	0	0	0	0	26 680 166	0	6 613 779	0	2 902 088	0	3 206 745	9 784 471
16	Váltszórt díjazások, jutalmak (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	30 000	0	714 200	0	216 000	0	0	2 337 643
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	50 012	0	6 370	0	0	0	13 008	764 107
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	0	0	0	0	80 012	0	720 570	0	216 000	0	13 008	3 101 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	26 760 178	0	7 334 349	0	3 118 088	0	3 219 753	12 886 221
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+28) (K2)	0	0	0	0	6 101 650	0	1 662 013	0	748 187	0	1 153 425	2 966 443
22	ebbjól. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	5 697 652	0	1 571 326	0	665 988	0	679 663	2 585 379
23	ebbjól. rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbjól. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	195 265	0	45 052	0	60 018	0	278 120	80 428
26	ebbjól. táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 629
28	ebbjól. munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	208 733	0	45 635	0	22 181	0	195 642	112 007
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	19 450	0	1 368 336	0	35 453	4 500
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	1 588 072	0	196 176	0	0	0	102 605	515 726
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	1 588 072	0	215 626	0	1 368 336	0	138 058	520 226

#	Megnevezés	05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
		051020 Nem versélyes (települési) hulladékok összegyűjtésére vonatkozó válogatási, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártalanítása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közevilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelettségzöldellátási egyéb szolgáltatások	072112 Helyi önkormányzati ügyeleti ellátás	074031 Család és nevelési költségvetési funkciók	074032 Ifjúság-egészségügyi funkciók	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	282 580	0	232 072	0	210 888	6 500	99 604
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	29 014	0	82 969	0	45 545	0	47 180
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	0	0	0	0	311 594	0	315 041	0	256 433	6 500	146 784
36	Közzétartott díjak (K331)	9 101	0	5 761 282	0	935 800	0	8 020	0	0	0	637 366
37	Bérelt és lízing díjak (-39) (K333)	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	123 424
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	0	0	0	969 500	4 662 801	0	180 872	0	52 040	0	675 517
41	Közvetített szolgáltatások (-=42) (K335)	0	0	0	0	3 280 540	0	1 093 870	0	210 665	0	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 832 500	144 000	0	0	439 360	0	3 605 000	336 400	420 000	0	3 496 125
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 144 000	0	0	17 260 752	3 047 727	0	357 061	0	28 752	0	1 846 067
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	178 238	0	130 140	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (-36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 985 601	144 000	5 761 282	18 380 252	12 467 906	0	5 244 823	336 400	711 457	0	6 828 499
47	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	36 040	0	244 355	0	0	0	25 035
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731 781
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	0	0	0	0	36 040	0	244 355	0	0	0	2 756 616
50	Működési célú előzetesen felszámított ártalanítási forgalmi adó (K351)	1 346 105	38 880	1 441 861	4 886 955	4 158 538	0	512 121	0	136 564	4 682	3 073 622
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 588	0	279	0	46 556	0	31 424	0	375 903	0	3 796 720
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	1 416 693	38 880	1 442 140	4 886 955	4 205 094	0	543 545	0	512 467	4 682	6 870 342
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	6 402 294	182 880	7 203 422	24 855 279	22 518 283	0	6 563 390	336 400	1 618 415	11 182	17 122 667
63	Családi támogatások (-64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi kiadások (-=102+...+120) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (tulajdonosi) hulladékok összevontok értékesítése, elköltöztetési bevételek, szállások, ártárolás	052020 Szennyvíz-nyelvények, tisztítás, elhelyezése	064010 Környezetvédelem	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közterületek, közvilágítások, egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és gyermekvédelmi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074033 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Kormányati államháztartáson kívüli kiadások	082044 Kormányati szolgáltatások	082091 Közművelődési, köznevelési és ifjúsági tevékenységek	082092 Közművelődési, köznevelési és ifjúsági tevékenységek
116	ebbi: egyéb az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	ebbi: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebbi: önkormányzat által saját házközeiben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	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	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján beérkezett (K5022)	0	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	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	1 156 692	0	0	0	0	0	0	0
152	ebbi: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	1 156 692	0	0	0	0	0	0	0
158	ebbi: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebbi: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebbi: nemzeti és önkormányzati költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=165+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebbi: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbi: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	ebbi: háztartások (K512)	0	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	0	0	0	0	1 156 692	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, leírása (K61)	0	0	0	2 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (telemelési) hulladékok összegzése, elhelyezése, válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	052020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítása, elhelyezése	064010 Környélglálás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nevelési, egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánosítása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel - fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök, beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	579 870	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	18 459 112	48 740	0	0	768 038	0	58 976
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	786 780	5 081 666	13 160	0	0	4 872	0	15 924
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	3 700 780	24 300 648	61 900	0	0	772 910	0	74 900
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	448 942	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	121 214	93 751	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	570 156	440 977	0	0	0	0	0
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 402 294	182 880	7 203 422	28 556 059	80 250 915	1 156 692	16 062 629	336 400	2 446 975	4 384 360	33 050 231
289	Állambiztosáson belüli megítélésesek visszafizetése (K914)	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
291	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	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
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 402 294	182 880	7 203 422	28 556 059	80 250 915	1 156 692	16 062 629	336 400	2 446 975	4 384 360	33 050 231
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	11	0	2	0	0	1	4

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	083030 Egyéb kasszái tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107052 Házai segítségnyújtás	107050 Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások támogatások	99000650 Foglalkozási és betétkelési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	3 045 432	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpénzüm (K1103)	0	0	0	0	250 500	0	0	0	0
04	Készletért, juttatás, helyettesítési díj, díjazás, díjazás (K1104)	0	0	0	0	77 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	206 000	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	254 705	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	0	0	0	0	3 833 657	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	130 978	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	130 978	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	3 833 657	0	0	130 978	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	887 723	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	817 272	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	33 977	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	36 474	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	164 581	0	0	7 075	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	164 581	0	0	7 075	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	272 449	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	0	0	0	0	2 762 890	0	0	0	0
37	Vásárolt díjazás (K332)	0	0	0	0	27 524 739	0	0	0	0
38	Béretelt és fizing díjak (=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	080030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi köztelek ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
40	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334)	0	0	0	776 322	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért végző szolgáltatások (K336)	2 736 640	0	0	3 784 150	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	135 000	133 600	3 920	577 644	57 000	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 871 640	133 600	3 920	7 851 006	27 581 739	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	142 160	49 846	1 058	1 132 110	7 520 631	0	0	42 294	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 900	28 337	0	0	1 700	0	0	229 585	0
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	176 060	78 183	1 058	1 132 110	7 522 331	0	0	271 829	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 327 700	285 224	4 978	9 147 697	35 376 519	0	0	278 904	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	846 000	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	846 000	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	11 133 359	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 065 216	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	4 100 879	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 069 464	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	846 000	0	11 133 359	0
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	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
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	6 232 477	38 250 100	930 720	0	0	3 030 278	816 750	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	930 720	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	083030 Egyéb haddi tevékenység	094020 Nemzetiségi közlekedések előlétes és támogatás	094031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nyújtott oktatási célú költségvetési munkaadási feladatok	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni előlétes	107052 Házai segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni előlétes, támogatások	900060 Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek
158	ebbtől: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervek (K506)	0	0	38 250 100	0	0	0	288 698	0	0
159	ebbtől: járási és kölségvetési szervek (K509)	0	0	0	0	0	0	2 741 580	816 750	0
160	ebbtől: nemzetiségi önkormányzatok és kölségvetési szervek (K506)	0	6 232 477	0	0	0	0	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=65+...+175) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	244 300	0
168	ebbtől: háztartások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	244 300	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	25 803 970	0	0	0	0	0	0
182	ebbtől: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	24 938 060	0	0	0	0	0	0
183	ebbtől: háztartások (K512)	0	0	875 910	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	6 232 477	64 054 070	930 720	0	0	3 030 278	1 061 050	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	217 228	0	0	0	0	0	0	0
199	Bemutatói célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	0	58 652	0	0	0	0	0	0	0
200	Bemutatói célú (=192+193+195+...+199) (K6)	0	275 880	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+20 5+267) (K1-K8)	3 327 700	6 793 581	64 059 048	10 078 417	40 097 899	846 000	3 030 278	12 604 291	0
289	Államháztartáson belülről megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, járási és szervi támogatások felújítására (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Pénzeszközök lekötött bankbetéteit elhelyezése (K916)	0	0	0	0	0	0	0	0	580 206
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	580 206
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	580 206

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	900060 Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek
309	Kiadások összesen (=268+308) (KL-K9)	3 327 700	6 793 581	64 059 048	10 078 417	40 097 899	846 000	3 030 278	12 604 291	580 206
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	1	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köznevelés - Tanterv és -munkaterv	018010 Önkormányzatok elszámolásán a központi költségvetéssel	018090 Tanterv és céltervezési munkaterv	051020 Nem veszélyes (telepítési) hulladék elhelyezése, elhárítását célul szolgáló ártalmatlanítás	066070 Város- községüzemeltetési és szolgáltatók	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082044 Könyvtár szolgálatok	082092 Közművelődés - házközművelődési köznevelési feladatok	091220 Köznevelési - tantervi feladatok elvégzésével kapcsolatos feladatok
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	174 244	0	0	174 244	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Telepítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	94 428 420	0	0	94 428 420	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Telepítési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	28 997 242	0	0	28 997 242	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Telepítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 908 713	0	0	5 908 713	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	1 102 514	0	0	1 102 514	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	271 687	0	0	271 687	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+...+06) (B11)	130 882 820	0	0	130 882 820	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-3+...+42) (B16)	10 651 400	0	0	846 000	0	0	0	9 465 800	0	0	0	0
34	eből: központi kezelési elátrányok (B16)	846 000	0	0	846 000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	eből: úrszadalmihozonyítás pénzügyi alapjai (B16)	9 805 400	0	0	0	0	0	0	9 465 800	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	141 534 220	0	0	131 728 820	0	0	0	9 465 800	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 715 000	0	0	5 715 000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-8+...+78) (B25)	115 772 800	0	0	115 772 800	0	0	0	0	0	0	0	0
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B25)	115 772 800	0	0	115 772 800	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-44+45+46+57+68) (B2)	121 487 800	0	0	121 487 800	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (-10+...+116) (B34)	11 430 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	eből: építményadó (B34)	11 430 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kormányzati feladatok fenntartás és működtetése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018010 Önkormányzatok elszámolási körponti költségvetéssel	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtésének, begyűjtése, szállítására, ártalmatlanítása	066020 Yánosi közegészségügyi központ egyéb szolgáltatásai	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082052 Közművelődés - hagyomány- és közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	451 007 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	451 007 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	19 753 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	19 753 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	470 760 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	203 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	130 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	482 394 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	35 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	9 079 166	6 115 154	638 040	0	0	0	0	0	0	0	35 827
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 545 110	4 833 570	638 040	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 210 556	143 810	0	0	0	0	2 955 595	1 110 751	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	11 712 716	0	0	0	1 851 764	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 826 281	485 138	49 960	0	733 834	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatfellegítési bevételek (>=206+207) (B408)	595 894	595 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (>=202+205) (B408)	595 894	595 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 153 061	941 245	0	0	1 080 126	0	81 690	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 713 501	8 281 241	688 000	0	3 665 724	0	3 037 685	1 313 364	785 000	1 116 600	535 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Kiszármazás - működési	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018090 Támogatási célú finanszírozási műveletek	051020 Nem veszélyes (kelési) hulladék szétválogatás, elhelyezési költségvetés, szállítási díjak	056020 Városi községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	074031 Család és ifjúsági gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	082044 Könyvtár szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán működő nevelési, művelődési feladatok
234	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	196 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	ebbtől: háztartások (B64)	139 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	ebbtől: pénzügyi vállalkozások (B64)	56 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
252	ebbtől: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	696 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
260	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=61+...+269) (B74)	166 720	166 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebbtől: háztartások (B74)	166 720	166 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	3 467 560	3 467 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebbtől: egyéb civil szervezetek (B75)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebbtől: háztartások (B75)	3 367 560	3 367 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	3 634 280	3 634 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	783 460 485	11 915 521	688 000	256 882 344	0	1 335	5 037 685	10 779 164	339 600	785 000	1 616 600	535 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	542 297 091	0	0	0	542 297 091	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	542 297 091	0	0	0	542 297 091	0	0	0	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelégedezések (B814)	3 824 278	0	0	3 824 278	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	546 121 369	0	0	3 824 278	542 297 091	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	546 121 369	0	0	3 824 278	542 297 091	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (B1-B8)	1 329 581 854	11 915 521	688 000	260 706 622	542 297 091	1 335	5 037 685	10 779 164	339 600	785 000	1 616 600	535 000

#		Mégnevezés		06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
		095015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
01		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0
02		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0
03		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0
04		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0
05		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07		Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	0	0	0
32		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	0	0	0
34		ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37		ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
43		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	0	0	0
44		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
68		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)(B25)	0	0	0
71		ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
79		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)(B2)	0	0	0
109		Vagyoni újult adók (=110+...+116)(B34)	0	0	0
110		ebből: építványadó (B34)	0	0	11 430 120
117		Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)(B351)	0	0	11 430 120
124		ebből: állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó (B351)	0	0	451 007 258
145		Cépjárműadó (=146+...+149)(B354)	0	0	451 007 258
147		ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	19 753 334
168		Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)(B35)	0	0	19 753 334
169		Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)(B36)	0	0	470 760 592
181		ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	203 412
185		Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)	0	0	130 322
186		Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	482 394 124
187		Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	0	0	0
188		ebből: tárgyi eszközök behatásából származó bevétel (B402)	0	0	0
190		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)(B403)	0	0	0
199		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
200		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 860 952	0	0
205		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelt bevételek (>=206+207)(B4082)	2 428 600	0	0
208		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)	0	0	0
218		Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	0	0	0
221		Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	12 289 552	0	0
226		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
230		Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)	0	0	0
234		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243)(B64)	0	196 560	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	096015 Gyermekkedvezményes köznevelési intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
238	ebből: háztartások (B64)	0	139 660	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	56 900	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	196 560	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 289 552	196 560	482 394 124
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 289 552	196 560	482 394 124

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen		011030 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Köztisztviselők fizetéseinek fennmaradása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	62 211 204	59 318 994	0	0	2 892 210
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	5 213 800	5 004 600	0	0	209 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 320 400	1 320 400	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 442 400	2 288 600	0	0	153 800
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	441 180	278 820	0	0	162 360
10	Egyéb költségterületek (K1110)	432 000	380 000	0	0	52 000
12	Szociális támogatások (K1112)	137 745	137 745	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 524 609	4 500 609	0	0	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	76 723 338	73 229 768	0	0	3 493 570
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	220 162	220 162	0	0	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K1123)	1 738 870	1 738 870	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 959 032	1 959 032	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	78 682 370	75 188 800	0	0	3 493 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 994 085	17 221 595	0	0	772 490
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 477 153	15 775 762	0	0	701 391
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	811 833	775 394	0	0	36 439
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	705 099	670 439	0	0	34 660
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 885	191 885	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 784 229	2 782 446	0	1 783	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 976 114	2 974 331	0	1 783	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 069 442	4 069 442	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	523 984	523 984	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 593 426	4 593 426	0	0	0
36	Közzételt díjak (K331)	477 261	477 261	0	0	0
38	Bérfel- és lízings díjak (>=39) (K333)	88 150	88 150	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 537 405	4 537 405	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 553 139	1 553 139	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 426 829	2 426 829	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 811 487	1 811 487	0	0	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	82 141	82 141	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 894 271	10 894 271	0	0	0
47	Küldetések kiadásai (K341)	1 738 890	1 332 745	0	0	406 145
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 738 890	1 332 745	0	0	406 145
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 425 393	4 424 911	0	482	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	523 042	523 042	0	0	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 948 435	4 947 953	0	482	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 151 136	24 742 726	0	2 265	406 145
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	750 907	750 907	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	221 358	221 358	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	262 513	262 513	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 234 778	1 234 778	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Köznevelési tevékenységek fenntartása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	123 062 369	118 387 899	2 265	4 672 205
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	123 062 369	118 387 899	2 265	4 672 205
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	14	0	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
			01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	240 000	240 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	240 000	240 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	240 000	240 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	158 000	158 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	115 000	115 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 553 144	1 553 144
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	387 448	387 448
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	23	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	23	23
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	209 682	209 682
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 308 297	2 308 297
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 548 297	2 548 297
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 183 238	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 183 238	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 879 973	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	122 063 211	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	122 063 211	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	124 611 508	2 548 297
			1 183 238
			1 183 238
			120 879 973
			122 063 211
			122 063 211
			122 063 211

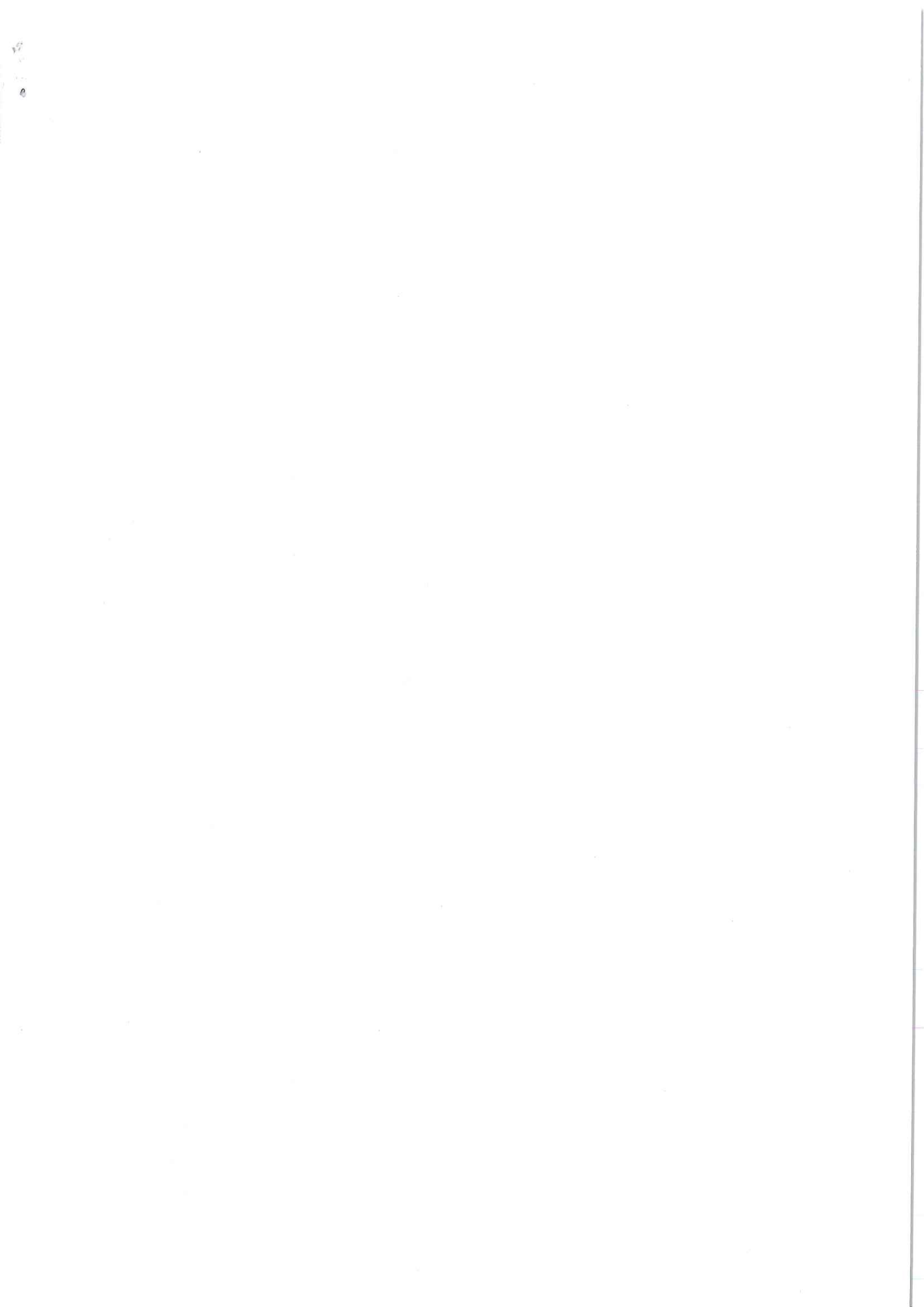
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, előkészítő, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, előkészítő, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, előkészítő, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	79 281 313	45 356 753	25 919 536	6 062 273	1 942 751
03	Céltartalék, projektkezelés (K1103)	5 445 000	2 553 000	2 344 000	431 000	117 000
04	Készlet, tárgyi eszköz, helyettesítési díj, műtra, műszolgáltatás (K1104)	573 359	413 306	120 816	25 274	13 963
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 002 200	3 002 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 332 000	2 540 000	1 172 000	445 000	175 000
09	Köztalálkozó költségtérítés (K1109)	304 425	231 420	43 005	30 000	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	39 980	0	0	39 980	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 287 758	1 248 712	943 937	53 117	41 992
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	95 266 035	55 345 391	30 543 294	7 086 644	2 290 706
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 793	19 223	0	3 570	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	22 793	19 223	0	3 570	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 288 828	55 364 614	30 543 294	7 090 214	2 290 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 412 656	12 952 677	7 191 036	2 738 675	530 268
22	ebbdől: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 253 939	11 733 462	6 584 822	1 465 195	470 460
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 102 000	0	0	1 102 000	0
25	ebbdől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	727 507	420 657	192 803	85 205	28 832
26	ebbdől: időpénz hozzájárulás (K2)	554 015	348 407	205 608	86 275	30 976
28	ebbdől: munkáltató terhelő személyi juttalémladó (K2)	775 195	450 141	207 803	86 275	30 976
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	422 657	234 014	148 217	40 426	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 437 304	1 064 254	7 195	1 238 510	127 345
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 859 961	1 298 268	155 412	1 278 936	127 345
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 030	0	0	110 030	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	113 692	0	0	113 692	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	223 722	0	0	223 722	0
36	Közvetített díjak (K331)	3 373 098	0	0	3 373 098	0
37	Vásárolt előfizetés (K332)	17 197 979	0	0	17 197 979	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 110	0	0	3 110	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 452 573	0	0	1 452 573	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	97 973	30 000	0	67 973	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 343 623	96 781	52 000	1 194 842	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 468 356	126 781	52 000	6 091 596	17 197 979
47	Küldetések kiadásai (K341)	885	0	885	0	0
49	Küldetések, reklám- és promóciós kiadások (=47+48) (K34)	885	0	885	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 939 402	394 704	34 194	1 832 669	4 677 835
59	Egyéb adópai kiadások (K355)	614 872	506 378	65 000	43 494	0
60	Külföldi befizetések és egyéb adópai kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	7 554 274	901 082	99 194	1 876 163	4 677 835
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 107 198	2 326 131	307 491	9 470 417	22 003 159
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	191 069	0	0	191 069	0
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 589	0	0	51 589	0
200	Bemutatói kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	242 658	0	0	242 658	0

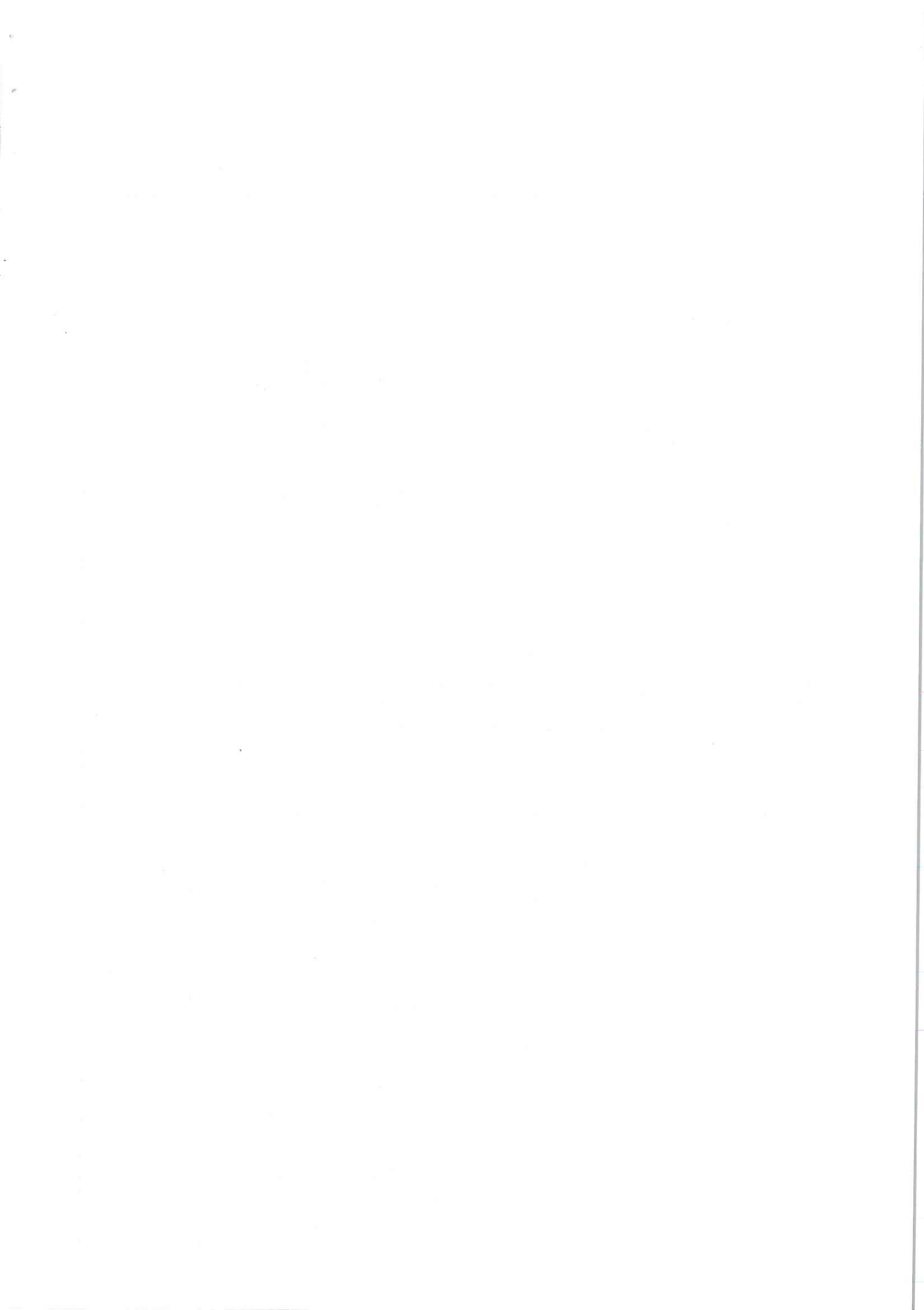
05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
288	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	153 051 340	70 643 422	38 041 821	19 541 964	24 824 133
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	153 051 340	70 643 422	38 041 821	19 541 964	24 824 133
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	17	7	3	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Mégnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m.bevételek				
			091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
199	Ellátási díjak (B405)	1 213 195	0	0	0	0	1 213 195
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	327 560	0	0	0	0	327 560
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	19	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	19	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 678	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 552 452	0	0	11 678	19	1 540 755
283	Költségvetési bevételek (=+3+7+9+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 552 452	0	11 678	19	0	1 540 755
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	580 993	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	580 993	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	153 578 218	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	154 159 211	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	154 159 211	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	155 711 663	0	11 678	19	0	1 540 755



Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		Módosítás	Tárgyév	I./a Önkormányzat		Tárgyév
		Előző év	0			Előző év	Módosítás	
ESZKÖZÖK								
02	A/II/2 Szellemi termékek	117 270	0	7 680 991	117 270	0	7 680 991	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	117 270	0	7 680 991	117 270	0	7 680 991	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 028 308 849	0	4 162 583 778	3 967 603 651	0	4 103 728 819	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 000 633	0	77 598 201	68 322 510	0	71 199 808	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 265 336	0	35 771 848	19 265 336	0	35 771 848	
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 123 574 818	0	4 275 953 827	4 055 191 497	0	4 210 700 475	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	30 991 000	0	30 991 000	30 991 000	0	30 991 000	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi váll. ban	30 980 000	0	30 980 000	30 980 000	0	30 980 000	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	
21	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszköz (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	30 991 000	0	30 991 000	30 991 000	0	30 991 000	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	150 484 062	0	142 983 818	150 484 062	0	142 983 818	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	150 484 062	0	142 983 818	150 484 062	0	142 983 818	
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	150 484 062	0	142 983 818	150 484 062	0	142 983 818	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZK.	4 305 167 150	0	4 457 609 636	4 236 783 829	0	4 392 356 284	
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	64 250 759	0	64 830 965	64 250 759	0	64 830 965	
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	64 250 759	0	64 830 965	64 250 759	0	64 830 965	
47	C/II/1 Forintpénztár	524 000	0	756 165	159 650	0	432 445	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyv (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	524 000	0	756 165	159 650	0	432 445	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámok	545 655 798	0	358 138 647	545 128 253	0	355 050 194	
53	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	545 655 798	0	358 138 647	545 128 253	0	355 050 194	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	610 430 557	0	423 725 777	609 538 662	0	420 313 604	
62	D/II/3 Ktg.i évben esed. követ. közhatalmi bevételek	4 385 266	0	253 181 105	4 385 266	0	253 181 105	
66	D/II/3d - ebből: Ktg.i évben esed. követ. vagyoni típusú adókra	550 471	0	970 157	550 471	0	970 157	
67	D/II/3e - ebből: Ktg.i évben esed. követ. term. és szolg. adóra	3 143 566	0	251 159 975	3 143 566	0	251 159 975	
68	D/II/3f - ebből: Ktg.i évben esed. követ. egyéb közhatalmi bevétel	691 229	0	1 050 973	691 229	0	1 050 973	
69	D/II/4 Ktg.i évben esed. követ. mük. bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 594 852	0	2 066 873	2 594 852	0	2 018 613	
70	D/II/4a - ebből: Ktg.i évben esed. követ. készletért. ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 469 469	0	1 005 860	1 469 469	0	957 600	
73	D/II/4d - ebből: Ktg.i évben esed. követ. kiszámlázott ÁFAra	260 119	0	195 750	260 119	0	195 750	
74	D/II/4e - ebből: Ktg.i évben esed. követ. ÁFA visszatérítésére	865 263	0	865 263	865 263	0	865 263	
78	D/II/4i - ebből: Ktg.i évben esed. követ. egyéb mük. bevételekre	1	0	0	1	0	0	
85	D/II/6 Ktg.i évben esed. követ. mük. célú átvett pénzeszközre	1 837 060	0	2 184 720	1 837 060	0	2 184 720	
88	D/II/6c - ebből: Ktg.i évben esed. követ. működési célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítésére AHTon kívülről	1 837 060	0	2 184 720	1 837 060	0	2 184 720	
89	D/II/7 Ktg.i évben esed. követ. felhalm. célú átvett pénzeszközre	649 097	0	880 057	649 097	0	880 057	



V. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESSZÁMOLÓ

12 MÉRLEG

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. Össz.		I./a. Önkormányzat	
		Előző év	Módosítás	Előző év	Módosítás
92	D/II/7c - ebből: Ktg. i évben esed. követ. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölc. visszatérülésére ÁHTon kívülről	649 097	0	649 097	0
101	D/I Ktg. i évben esed. követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 466 275	0	9 466 275	0
129	D/II/6 Ktg. i évét követ. esed. követ. műk. célú átvett pénzeszközre	614 110	0	614 110	0
132	D/II/6c - ebből: Ktg. i évét követ. esed. követ. műk. célú visszatérítendő tám., kölc. visszatérülésére ÁHTon kívülről	614 110	0	614 110	0
133	D/II/7 Ktg. i évét követ. követ. felhalmoz. c. átvett pénzeszközre	819 785	0	819 785	0
136	D/II/7c - ebből: Ktg. i évét követ. követ. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölc. visszatérülésére ÁHTon kívülről	819 785	0	819 785	0
142	D/II Ktg. i évét követ. követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 433 895	0	1 433 895	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	804 572	0	1 701 484	1 85 235
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	525 235	0	891 244	185 235
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	279 337	0	810 240	0
158	D/III Követelés jell. sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	804 572	0	1 701 484	185 235
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	11 704 742	0	261 382 974	11 085 405
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	7 556 169	0	11 927 098	7 556 169
164	E/II Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 556 169	0	11 927 098	7 556 169
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 192 111	0	-9 876 896	-8 192 111
167	E/II Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 192 111	0	-9 876 896	-8 192 111
168	E/III/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	172 290	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyi fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	742 000	0	0	376 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (=E/III/1+E/III/2)	742 000	0	172 290	376 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/III)	106 058	0	2 222 492	-259 942
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 927 408 507	0	5 144 940 879	4 857 147 954

V. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

12 MÉRLEG

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a Önkormányzat			
		Előző év	Módosítás	Tárgyév	Módosítás		
FORRÁSOK							
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszköz. induláskori értéke és vált.	221 183 103	0	221 183 103	219 680 031	0	219 680 031
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	221 183 103	0	221 183 103	219 680 031	0	219 680 031
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 301 526 110	0	4 384 513 385	4 244 704 733	0	4 315 868 904
185	GVI Mérleg szerinti eredmény	82 987 275	0	222 105 832	71 164 171	0	222 290 813
186	G/ SAJÁT TÓKE (= G/II+...+G/VI)	4 645 891 394	0	4 867 997 226	4 575 743 841	0	4 798 034 654
189	H/II/3 Ktg.i évben esed. kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	36 164	0	0	36 164
194	H/II/6 Ktg.i évben esed. kötelezettségek beruházásokra	6 150 000	0	0	6 150 000	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	449 051	0	0	449 051
212	H/II Ktg.i évben esed. kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 150 000	0	485 215	6 150 000	0	485 215
225	H/II/9 Ktg.i évben esed. kötel. finanszírozási kiadásokra	3 688 407	0	3 824 278	3 688 407	0	3 824 278
230	H/II/9e - ebből: Ktg.i évben köv. esed. kötel.ek ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 688 407	0	3 824 278	3 688 407	0	3 824 278
236	H/III Ktg.i évben esed. kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	3 688 407	0	3 824 278	3 688 407	0	3 824 278
237	H/III/1 Kapott előlegek	8 302 505	0	10 616 385	8 189 505	0	10 616 385
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 026 788	0	452 362	1 026 788	0	452 362
247	H/III Kötelezettség jell. sajátos elszám. (=H/III/1+...+H/III/10)	9 329 293	0	11 068 747	9 216 293	0	11 068 747
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 167 700	0	15 378 240	19 054 700	0	15 378 240
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	262 349 413	0	261 565 413	262 349 413	0	261 565 413
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	262 349 413	0	261 565 413	262 349 413	0	261 565 413
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 927 408 507	0	5 144 940 879	4 857 147 954	0	5 074 978 307

V. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

12 MÉRLEG

Ft

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Módosítás	Tárgyév	I./c Övoda		Módosítás	Tárgyév
		Előző év				Előző év			
	ESZKÖZÖK								
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 847 279	0	0	22 088 051	37 857 919	0	0	36 766 908
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 677 485	0	0	5 491 037	1 000 638	0	0	907 356
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/III/1 Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	29 524 764	0	0	27 579 088	38 858 557	0	0	37 674 264
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi váll. ban	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZK.	29 524 764	0	0	27 579 088	38 858 557	0	0	37 674 264
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár	348 285	0	0	323 100	16 065	0	0	620
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyv (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	348 285	0	0	323 100	16 065	0	0	620
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 617	0	0	833 750	247 928	0	0	2 254 703
53	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	279 617	0	0	833 750	247 928	0	0	2 254 703
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	627 902	0	0	1 156 850	263 993	0	0	2 255 323
62	D/II/3 Ktg. i. évben esed. követ. közhatalmi bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. term. és szolg. adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
69	D/II/4 Ktg. i. évben esed. követ. bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	48 260	0	0	0	0
70	D/II/4a - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. készletért. ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	48 260	0	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. kiszámlázott ÁFAra	0	0	0	0	0	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. ÁFA visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. egyéb műk. bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
85	D/II/6 Ktg. i. évben esed. követ. műk. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: Ktg. i. évben esed. követ. működési célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítésére ÁHTon kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/7 Ktg. i. évben esed. követ. felhalm. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0

V. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

12 MÉRLEG

Ft

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		I./c Óvoda		Módosítás	Tárgyév	Tárgyév
		Előző év	Módosítás	Előző év	Módosítás			
92	D/II/7c - ebből: Ktg.i évben esed. követ. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülésére ÁHTon kívülről	0	0	0	0	0	0	0
101	D/I Ktg.i évben esed. követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	48 260	0	0	0	0
129	D/II/6 Ktg.i évét követ. esed. követ. mük. célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: Ktg.i évét követ. esed. követ. mük. célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülésére ÁHTon kívülről	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Ktg.i évét követ. esed. követ. felhalm. c. átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: Ktg.i évét követ. esed. követ. felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülésére ÁHTon kívülről	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II Ktg.i évét követ. esed. követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0	0	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	489 337	0	220 000	130 000	0	0	405 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	210 000	0	220 000	130 000	0	0	405 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	279 337	0	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jel. sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	489 337	0	220 000	130 000	0	0	405 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	489 337	0	268 260	130 000	0	0	405 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	387 455	0	0	0	779 050
164	E/I Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	387 455	0	0	0	779 050
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-387 448	0	0	0	-327 560
167	E/II Fizetendő ÁFA elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-387 448	0	0	0	-327 560
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	172 290	0	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyi fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	179 000	0	0	187 000	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás (=E/III/1+E/III/2)	179 000	0	172 290	187 000	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	179 000	0	172 297	187 000	0	0	451 490
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 821 003	0	29 176 495	39 439 550	0	0	40 786 077

V. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESSZÁMOLÓ

12 MÉRLEG

Ft

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Módosítás	Tárgyév	I./c Övoda		Módosítás	Tárgyév	
		Előző év				Előző év				
FORRÁSOK										
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és vált:	870 784	0	0	870 784	632 288	0	0	632 288	
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	870 784	0	0	870 784	632 288	0	0	632 288	
183	G/IV Felhalmozott eredmény	22 630 751	0	0	29 837 219	34 190 626	0	0	38 807 262	
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 206 468	0	0	-1 531 508	4 616 636	0	0	1 346 527	
186	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	30 708 003	0	0	29 176 495	39 439 550	0	0	40 786 077	
189	H/II/3 Ktg.i évben esed. kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	H/II/6 Ktg.i évben esed. kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	H/II Ktg.i évben esed. kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
225	H/III/9 Ktg.i évét köv. esed. kötel. finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	H/III/9e - ebből: Ktg.i évét köv. esed. kötel.ek ÁHT on belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	H/III Ktg.i évét köv. esed. kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	H/III/1 Kapott előlegek	113 000	0	0	0	0	0	0	0	
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	H/III Kötelezettség jell. sajátos elszám. (=H/III/1+...+H/III/10)	113 000	0	0	0	0	0	0	0	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	113 000	0	0	0	0	0	0	0	
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 821 003	0	0	29 176 495	39 439 550	0	0	40 786 077	

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a. Önkormányzat		Index (%)	Index (%)
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév		
	ESZKÖZÖK	1	1	1	1	1,0	1,0
A	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZK.	4 245 482 413	4 402 090 545	4 177 099 092	4 336 837 193	103,7	103,8
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	117 270	7 680 991	117 270	7 680 991	6 549,8	6 549,8
A/II/2	2. Szellemi termékek	117 270	7 680 991	117 270	7 680 991	6 549,8	6 549,8
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	117 270	7 680 991	117 270	7 680 991	6 549,8	6 549,8
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 123 574 818	4 275 953 827	4 055 191 497	4 210 700 475	103,7	103,8
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 028 308 849	4 162 583 778	3 967 603 651	4 103 728 819	103,3	103,4
A/II/1/b	b) Nemz. gazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagy.	3 002 406 432	3 120 495 327	3 002 406 432	3 120 495 327	103,9	103,9
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	847 105 340	844 297 721	791 083 042	790 011 203	99,7	99,9
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	178 797 077	197 790 730	174 114 177	193 222 289	110,6	111,0
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 000 633	77 598 201	68 322 510	71 199 808	102,1	104,2
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	76 000 633	77 598 201	68 322 510	71 199 808	102,1	104,2
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	19 265 336	35 771 848	19 265 336	35 771 848	185,7	185,7
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	19 265 336	35 771 848	19 265 336	35 771 848	185,7	185,7
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	30 991 000	30 991 000	30 991 000	30 991 000	100,0	100,0
A/III/1	1. Tartós részesedések	30 991 000	30 991 000	30 991 000	30 991 000	100,0	100,0
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	30 991 000	30 991 000	30 991 000	30 991 000	100,0	100,0
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZK.	90 799 325	87 464 727	90 799 325	87 464 727	96,3	96,3
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	90 799 325	87 464 727	90 799 325	87 464 727	96,3	96,3
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	90 108 034	87 226 974	90 108 034	87 226 974	96,8	96,8
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon	691 291	237 753	691 291	237 753	34,4	34,4
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	610 430 557	423 725 777	609 538 662	420 313 604	69,4	69,0
C/I	I. Lékötött bankbetétek	64 250 759	64 830 965	64 250 759	64 830 965	100,9	100,9
C/II	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	524 000	756 165	159 650	432 445	144,3	270,9
C/III	III. Forintszámlák	545 655 798	358 138 647	545 128 253	355 050 194	65,6	65,1
D	D/ KÖVETELÉSEK	11 704 742	261 382 974	11 085 405	260 709 714	2 233,1	2 351,8
D/I	I. Költtségvetési évben esedékes követelések	9 466 275	258 312 755	9 466 275	258 264 495	2 728,8	2 728,3
D/II	II. Költtségvetési évet követően esedékes követelések	1 433 895	1 368 735	1 433 895	1 368 735	95,5	95,5
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	804 572	1 701 484	185 235	1 076 484	211,5	581,2
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	106 058	2 222 492	-259 942	1 598 705	2 095,5	-615,0
A+..+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 867 723 770	5 089 421 788	4 797 463 217	5 019 459 216	104,6	104,6

VI. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESSZÁMOLÓ

VAGYONKIMUTATÁS

Ft

Ssz	Megnevezés	I. Önkorm. öszs.			I./a Önkormányzat		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)	Előző év	Tárgyév	Index (%)
G	FORRÁSOK						
	G/ SAJÁT TŐKE						
G/I	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 645 891 394	4 867 997 226	104,8	4 575 743 841	4 798 034 654	104,9
		1	1	100,0	1	1	1,0
G/II	II. Nemzeti vagyon induláskori értéke	40 194 906	40 194 906	100,0	40 194 906	40 194 906	100,0
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	221 183 103	221 183 103	100,0	219 680 031	219 680 031	100,0
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	4 301 526 110	4 384 513 385	101,9	4 244 704 733	4 315 868 904	101,7
G/VI	VI. Mérleg szerinti eredmény	82 987 275	222 105 832	267,6	71 164 171	222 290 813	312,4
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK						
H/I	I. Kötelezettségi évből esedékes kötelezettségek	19 167 700	15 378 240	80,2	19 054 700	15 378 240	80,7
		1	1	7,9	1	1	7,9
H/II	II. Kötelezettségi évből követően esedékes kötelezettségek	6 150 000	485 215	7,9	6 150 000	485 215	7,9
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 688 407	3 824 278	103,7	3 688 407	3 824 278	103,7
H/IV	IV. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 329 293	11 068 747	118,6	9 216 293	11 068 747	120,1
J	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)						
		262 349 413	261 565 413	99,7	262 349 413	261 565 413	99,7
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 927 408 507	5 144 940 879	104,4	4 857 147 954	5 074 978 307	104,5

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		I./c Óvoda		Tárgyév	Index (%)	Tárgyév	Index (%)
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév				
ESZKÖZÖK									
A	A/ I NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZK.	29 524 764	27 579 088	38 858 557	37 674 264	93,4	97,0		
A/I	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/I/2	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/I/2/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/II	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	29 524 764	27 579 088	38 858 557	37 674 264	93,4	97,0		
A/II/1	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 847 279	22 088 051	37 857 919	36 766 908	96,7	97,1		
A/II/1/b	b) Nemz. gazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagy.	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/II/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	22 847 279	22 088 051	33 175 019	32 198 467	96,7	97,1		
A/II/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	4 682 900	4 568 441	0,0	97,6		
A/II/2	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 677 485	5 491 037	1 000 638	907 356	82,2	90,7		
A/II/2/d	d) Üzleti vagyon	6 677 485	5 491 037	1 000 638	907 356	82,2	90,7		
A/II/4	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/II/4/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/III	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/III/1	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/III/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/IV	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZ.BE ADOTT ESZK.	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/IV/1	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/IV/1/c	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0,0	0,0		
A/IV/1/d	d) Üzleti vagyon	0	0	0	0	0,0	0,0		
C	C/ PÉNZESZKÖZÖK	627 902	1 156 850	263 993	2 255 323	184,2	854,3		
C/I	I. Lelőtött bankbetétek	0	0	0	0	0,0	0,0		
C/II	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	348 285	323 100	16 065	620	92,8	3,9		
C/III	III. Forintszámlák	279 617	833 750	247 928	2 254 703	298,2	909,4		
D	D/ KÖVETELÉSEK	489 337	268 260	130 000	405 000	54,8	311,5		
D/I	I. Kölségvetési évben esedékes követelések	0	48 260	0	0	0,0	0,0		
D/II	II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0,0	0,0		
D/III	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	489 337	220 000	130 000	405 000	45,0	311,5		
E	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	179 000	172 297	187 000	451 490	96,3	241,4		
A+..+F	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30 821 003	29 176 495	39 439 550	40 786 077	94,7	103,4		

Ssz	Megnevezés	I./b Polg. Hivatal		Index (%)	I./c Óvoda		Index (%)
		Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév	
FORRÁSOK							
G	G/ SAJÁT TŐKE	30 708 003	29 176 495	95,0	39 439 550	40 786 077	103,4
G/I	I. Nemzeti vagy on induláskori értéke	0	0	0,0	0	0	0,0
G/III	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	870 784	870 784	100,0	632 288	632 288	100,0
G/IV	IV. Felhalmozott eredmény	22 630 751	29 837 219	131,8	34 190 626	38 807 262	113,5
GNVI	VI. Mérleg szerinti eredmény	7 206 468	-1 531 508	-21,3	4 616 636	1 346 527	29,2
H	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	113 000	0	0,0	0	0	0,0
H/I	I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0,0	0	0	0,0
H/II	II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0,0	0	0	0,0
H/III	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	113 000	0	0,0	0	0	0,0
J	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	0	0	0,0	0	0	0,0
G+...+J	FORRÁSOK ÖSSZESEN	30 821 003	29 176 495	94,7	39 439 550	40 786 077	103,4

Ssz.	Megnevezés	Immat. javak	Ingatlan és kapcs. vagy. ért. jog	Gép, berend., felszer., jármű	Beruházás, felújítás	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	Összesen (=3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	I. PILISSZENTIVÁN ÖSSZESEN						
01	Tárgyévi nyitó állomány	12 421 614	4 505 891 014	188 540 327	19 265 336	304 991 808	5 031 110 099
02	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházás	8 069 000	0	0	73 133 933	0	81 202 933
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	146 664 910	0	146 664 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	178 927 829	24 364 502	0	0	203 292 331
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	8 069 000	0	60 004 378	0	787 656	68 861 034
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 138 000	178 927 829	84 368 880	219 798 843	787 656	500 021 208
09	Értékesítés	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	8 069 000	0	60 004 378	203 292 331	787 656	272 153 365
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 069 000	0	61 004 378	203 292 331	787 656	273 153 365
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 490 614	4 684 818 843	211 904 829	35 771 848	304 991 808	5 257 977 942
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állom.	12 304 344	477 582 165	112 539 694	0	154 507 746	756 933 949
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	505 279	44 652 900	21 934 055	0	7 500 244	74 592 478
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	0	167 121	0	0	167 121
19	Terv szerinti écs záró állom. (=16+17-18)	12 809 623	522 235 065	134 306 628	0	162 007 990	831 359 306
20	Terven felüli értécsökkenés nyitó állom.	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értécsökke. visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli écs záró állom. (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	12 809 623	522 235 065	134 306 628	0	162 007 990	831 359 306
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 680 991	4 162 583 778	77 598 201	35 771 848	142 983 818	4 426 618 636

VII. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

15 KIMUTATÁS A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft

Ssz.	Megnevezés	Immat. javak	Ingtalan és kapcs. vagy. ért. jog	Gép, berend., felszer., jármű	Beruházás, felújítás	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	Összesen (=3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
	I/a ÖNKORMÁNYZAT						
01	Tárgyévi nyitó állomány	12 421 614	4 414 189 241	164 293 515	19 265 336	304 991 808	4 915 161 514
02	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházás	8 069 000	0	0	71 970 599	0	80 039 599
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	146 664 910	0	146 664 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	178 927 829	23 201 168	0	0	202 128 997
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	8 069 000	0	58 943 737	0	787 656	67 800 393
08	Összes növekedés (=02+...+07)	16 138 000	178 927 829	82 144 905	218 635 509	787 656	496 633 899
09	Értékesítés	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	8 069 000	0	58 943 737	202 128 997	787 656	269 929 390
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	8 069 000	0	59 943 737	202 128 997	787 656	270 929 390
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 490 614	4 593 117 070	186 494 683	35 771 848	304 991 808	5 140 866 023
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állom.	12 304 344	446 585 590	95 971 005	0	154 507 746	709 368 685
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	505 279	42 802 661	19 490 991	0	7 500 244	70 299 175
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	167 121	0	0	167 121
19	Terv szerinti écs záró állom. (=16+17-18)	12 809 623	489 388 251	115 294 875	0	162 007 990	779 500 739
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állom.	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökke. visszafizás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli écs záró állom. (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 809 623	489 388 251	115 294 875	0	162 007 990	779 500 739
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 680 991	4 103 728 819	71 199 808	35 771 848	142 983 818	4 361 365 284

Ssz.	Megnevezés	Immat. javak	Ingatlan és kapcs. vagy. ért. jog	Gép, berend., felszer., jármű	Beruházás, felújítás	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	Összesen (=3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
01	I./b POLG. HIVATAL						
01	Tárgyévi nyitó állomány	0	37 961 398	18 426 357	0	0	56 387 755
02	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházás	0	0	0	972 265	0	972 265
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	972 265	0	0	972 265
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	1 014 972	0	0	1 014 972
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 987 237	972 265	0	2 959 502
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 014 972	972 265	0	1 987 237
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 014 972	972 265	0	1 987 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	37 961 398	19 398 622	0	0	57 360 020
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állom.	0	15 114 119	11 748 872	0	0	26 862 991
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	759 228	2 158 713	0	0	2 917 941
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti écs záró állom. (=16+17-18)	0	15 873 347	13 907 585	0	0	29 780 932
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állom.	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökke. visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli écs záró állom. (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	15 873 347	13 907 585	0	0	29 780 932
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	22 088 051	5 491 037	0	0	27 579 088

Ssz.	Megnevezés	Immat. javak	Ingatlan és kapcs. vagy. ért. jog	Gép, berendi, felszer., jármű	Beruházás, felújítás	Koncesszióba, vagyonkez. adott eszközök	Összesen (=3+4+5+7+8)
1	2	3	4	5	7	8	9
	I./c ÖVODA						
01	Tárgyévi nyitó állomány	0	53 740 375	5 820 455	0	0	59 560 830
02	Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházás	0	0	0	191 069	0	191 069
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	191 069	0	0	191 069
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	45 669	0	0	45 669
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	236 738	191 069	0	427 807
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szery, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	45 669	191 069	0	236 738
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	45 669	191 069	0	236 738
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	53 740 375	6 011 524	0	0	59 751 899
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állom.	0	15 882 456	4 819 817	0	0	20 702 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 091 011	284 351	0	0	1 375 362
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti écs záró állom. (=16+17-18)	0	16 973 467	5 104 168	0	0	22 077 635
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állom.	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökke. visszalás, kivezetés	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli écs záró állom. (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	16 973 467	5 104 168	0	0	22 077 635
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	36 766 908	907 356	0	0	37 674 264



VIII. MELLÉKLET

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

(16 ŰRLAPOK)

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	185 235	0	0	0	1 076 484	0
02	Tartós részeselek	30 991 000	0	0	0	30 991 000	0
05	Lakást bankkelek	64 250 759	0	0	0	64 830 965	0
06	Kincstárny kívüli forrásainak	545 128 253	0	0	0	355 050 194	0
08	Követések a követés jelleű sajátos elszámolások követelével	23 876 954	12 976 784	169 890	7 998 582	264 781 322	5 148 092
11	Összesen (=01+...+10)	664 432 201	12 976 784	169 890	7 998 582	716 729 965	5 148 092

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	489 337	0	0	0	220 000	0
06	Kincstáron kívüli források	279 617	0	0	0	833 750	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	48 260	0
11	Összesen (=01+...+10)	768 954	0	0	0	1 102 010	0

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott altelegek	130 000	0	0	0	405 000	0
06	Künnötről kívüli forrásokból	247 928	0	0	0	2 254 703	0
11	Összesen (=01+...+10)	377 928	0	0	0	2 659 703	0

Ssz.	13 Eredménykimutatás Megnevezés	I. Önkorm. össz.		I./a Önkormányzat	
		Előző év	Módosítás	Tárgyév	Módosítás
1	2	3	4	5	6
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	526 263 530	0	723 601 271	0
02	Eszk. és szolg. értékesítése nettó eredményszeml. bev.	28 126 336	0	27 498 995	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	554 389 866	0	751 100 266	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	384 259 627	0	405 341 011	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 277 479	0	11 151 400	0
10	08 Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételei	7 471 600	0	125 587 800	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	30 826 199	0	13 157 002	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bev. (=06+07+08+09)	434 834 905	0	555 237 213	0
13	10 Anyagköltség	19 878 663	0	17 215 827	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 170 182	0	149 021 848	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 124 558	0	5 948 672	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	154 173 403	0	172 186 347	0
18	14 Bérköltség	172 104 522	0	201 116 995	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 378 987	0	56 585 741	0
20	16 Bérjárulékok	61 742 104	0	60 447 955	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	281 225 613	0	318 150 691	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	73 174 463	0	74 592 478	0
23	VII Egyéb ráfordítások	399 138 812	0	519 898 067	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	81 512 480	0	221 509 896	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 478 585	0	595 936	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 478 585	0	595 936	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 790	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	3 790	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 474 795	0	595 936	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	82 987 275	0	222 105 832	0
				1 478 500	0
				595 936	0
				1 474 710	0
				71 164 171	0
				595 894	0
				222 290 813	0

Ssz.	13 Eredménykimutatás		I/b Polg. Hivatal		I/c Óvoda		
	Megnevezés	2	Előző év	Módosítás	Tárgyév	Előző év	Módosítás
		3	4	5	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	240 000	0	240 000	0	0	0
02	Eszk. és szolg. értékesítése nettó eredményszeml. bev.	1 336 042	0	1 759 404	1 608 857	0	1 213 195
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	1 576 042	0	1 999 404	1 608 857	0	1 213 195
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 930 126	0	120 879 973	138 408 050	0	153 578 218
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 421 650	0	0	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0	0	0
11	09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek	29 436	0	209 682	6 996	0	11 678
12	III Egyéb eredményszemléletű bev. (=06+07+08+09)	119 381 212	0	121 089 655	138 415 046	0	153 589 896
13	10 Anyagköltség	2 123 317	0	2 976 114	2 910 406	0	2 859 961
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 526 261	0	15 673 448	22 612 575	0	23 692 963
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 187 982	0	1 553 139	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 837 560	0	20 202 701	25 522 981	0	26 552 924
18	14 Bérköltség	50 748 661	0	67 425 004	72 025 967	0	85 299 672
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 623 182	0	11 257 366	6 431 157	0	9 989 156
20	16 Bérjárulékok	17 198 131	0	17 994 085	22 782 069	0	23 412 656
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 569 974	0	96 676 455	101 239 193	0	118 701 484
22	VI Értékesítési leírás	2 798 067	0	2 917 941	1 331 653	0	1 375 362
23	VII Egyéb ráfordítások	13 545 239	0	4 823 493	7 313 471	0	6 826 813
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 206 414	0	-1 531 531	4 616 605	0	1 346 508
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	54	0	23	31	0	19
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0	23	31	0	19
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordítása (=22+23+24+25+26)	0	0	0	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	54	0	23	31	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 206 468	0	-1 531 508	4 616 636	0	1 346 527



X. MELLÉKLET

A LÉTSZÁM FUNKCIÓNKÉNTI MEGOSZLÁSA

(09 ŰRLAPOK)

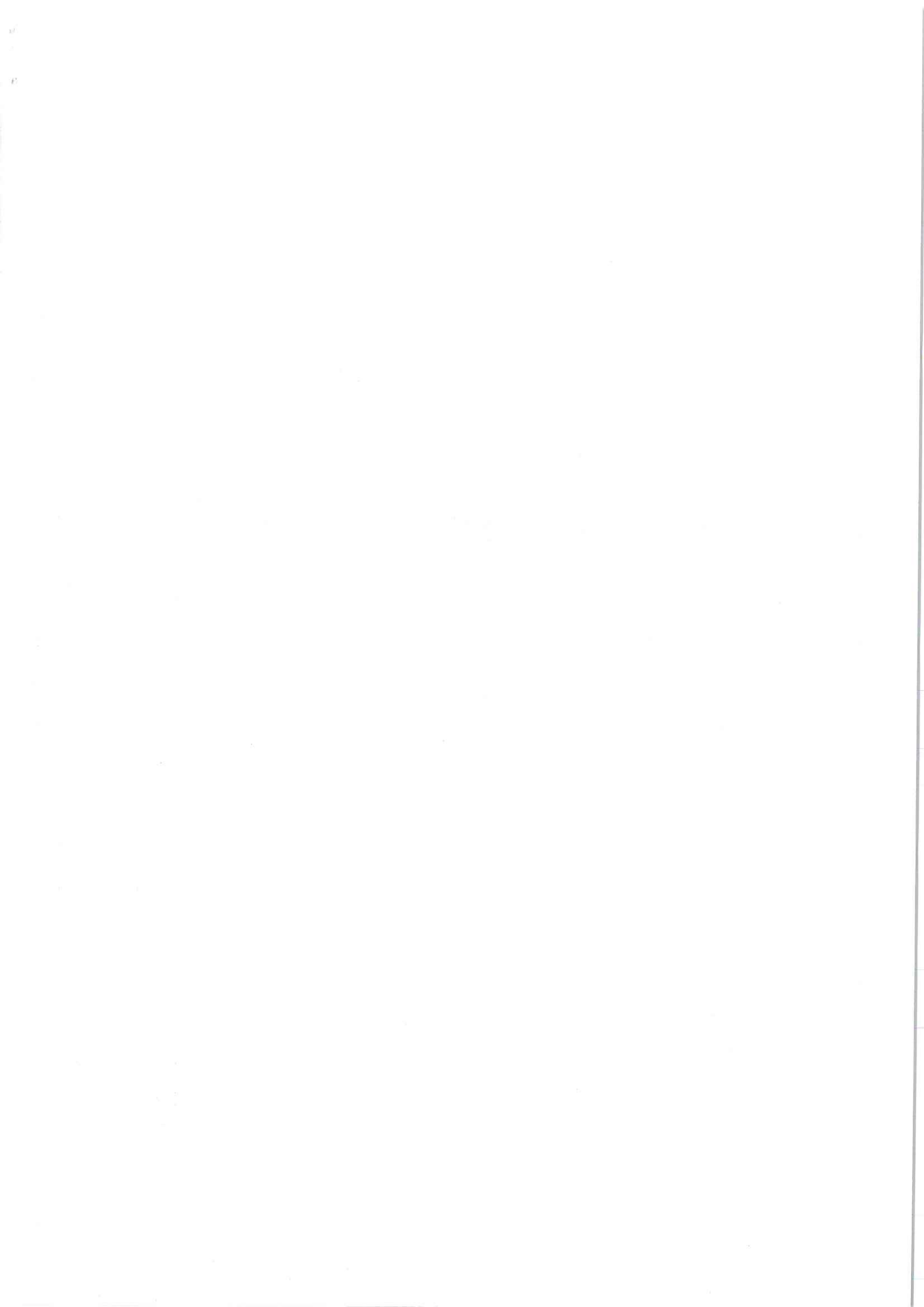
Ssz.	I. PILISSZENTIVÁN ÖSSZ.		Vezető középfokú végz.	Vezető felsőfokú végz.	Vezető össz.	Nem vezető alapfokú végz.	Nem vezető középfokú végz.	Nem vezető felsőfokú végz.	Nem vezető össz.	Létszám össz.
	Megnevezés	2								
1	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása		3	4	5	6	7	8	9	10
	I. funkció-csoport									
01	a) csoport		0	5	5	1	11	25	37	42
02	b) csoport		0	0	0	12	12	0	24	24
03	Összesen (01+02)		0	5	5	13	23	25	61	66
	II. funkció-csoport									
04	Humánpolitikai		0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)		0	0	0	0	1	0	1	1
	III. funkció-csoport									
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltési		0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)		0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)		0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)		0	5	5	16	24	25	65	70
	II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint									
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, á		0	2	2	1	7	5	13	15
29	I. funkció csoport		0	2	2	1	7	5	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)		0	2	2	6	10	17	33	35
33	I. funkció csoport		0	2	2	3	9	17	29	31
34	II. funkció csoport		0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport		0	0	0	3	0	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartó		0	0	0	8	5	0	13	13
49	I. funkció csoport		0	0	0	8	5	0	13	13
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+54)		0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)		0	1	1	1	2	3	6	7
57	I. funkció csoport		0	1	1	1	2	3	6	7

Ssz.	I./a ÖNKORMÁNYZAT	Vezető középfokú végz.	Vezető felsőfokú végz.	Vezető össz.	Nem vezető alapfokú végz.	Nem vezető középfokú végz.	Nem vezető felsőfokú végz.	Nem vezető össz.	Létszám össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	1	1	0	4	6	10	11
02	b) csoport	0	0	0	10	6	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	10	10	6	26	27
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	10	10	6	26	27
	II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, á	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	3	3	7	7
33	I. funkció csoport	0	0	0	1	3	3	7	7
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	0	0	0	8	5	0	13	13
49	I. funkció csoport	0	0	0	8	5	0	13	13
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	1	1	1	2	3	6	7
57	I. funkció csoport	0	1	1	1	2	3	6	7

Ssz.	I./b POLG. HIVATAL Megnevezés	Vezető középfokú végz.	Vezető felsőfokú végz.	Vezető össz.	Nem vezető alápfokú végz.	Nem vezető középfokú végz.	Nem vezető felsőfokú végz.	Nem vezető össz.	Létszám össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	2	2	1	7	5	13	15
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	2	2	1	7	5	13	15
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	7	5	13	15
	II. A funkciócsoportokra sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Közfisztviselők, kormánytisztviselők, á	0	2	2	1	7	5	13	15
29	I. funkció csoport	0	0	2	1	7	5	13	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Sz.	I./c ÖVODA Megnevezés	Vezető középfokú végz.	Vezető felsőfokú végz.	Vezető össz.	Nem vezető alapfokú végz.	Nem vezető középfokú végz.	Nem vezető felsőfokú végz.	Nem vezető össz.	Létszám össz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	2	2	0	0	14	14	16
02	b) csoport	0	0	0	2	6	0	8	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	6	14	22	24
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
	III. funkció-csoport								
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	7	14	26	28
	II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, á	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	7	14	26	28
33	I. funkció csoport	0	2	2	2	6	14	22	24
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Szsz.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE	2017 EI	2017 MODEI	2017 TELJ
1	Naturella Alapítvány	300 000	300 000	300 000
2	Piliszentiváni SE (3 szakosztály)	7 600 000	8 050 000	8 050 000
3	Faluszéptő Egyesület	200 000	809 000	609 000
4	Órláng a Fialokért	1 600 000	1 720 000	1 720 000
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	7 000 000	9 000 000	9 000 000
6	Nyugdíjas Egyesület (1 000 eFt jubileum 500 eFt szüneti)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
7	Római Katolikus Egyházközség	0	0	0
8	Piliszentiváni Óvodás Gyermekekért Alapítvány	260 000	260 000	260 000
9	Pilisiten Nagycsaládok K. Özhasznú Egyesülete	800 000	800 000	800 000
10	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	100 000	100 000	100 000
11	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	300 000	300 000	300 000
12	Psztriváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	50 000	46 000	0
15	Budakeszi Vadspark	200 000	200 000	200 000
16	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	200 000	0	0
17	Equidom Lovasclub Egyesület	100 000	100 000	0
18	Jokerdance Se	100 000	100 000	0
19	Magyar Vöröskereszt	300 000	300 000	0
	Tanári továbbképz. 135 eFt	135 000	135 000	135 000
	KOIB zenei eszközök	0	876 000	875 910
29	Magyar Zarándokút Egyesület	0	90 000	89 060
	MŰK. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZ	22 745 000	26 686 000	25 938 970
21	Német Nemz. Önkormányzatnak (nemzetiségi programokhoz 800 eFt, oktatás minőségfejlesztés 1 000 eFt, Fűvások 800eFt +1 320 eFt, Enekkar 900 eFt, Tánccsoport 800 eFt)	5 620 000	5 920 000	5 620 000
	MŰK. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE	2017 EI	2017 MODEI	2017 TELJ
16	Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	0	200 000	200 000
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)	439 000	439 000	612 477
23	Intézményfenntartó Társ. - Napos Oldal Szociális Központ	4 300 000	4 300 000	3 847 028
47	92/2016. (V.02.) Pilisvörösvári Rendelőintézet, fizikoter. gép	1 500 000	1 500 000	1 500 000
41	Piliszentiván Község Önkormányzata-Határ út építés	40 000 000	40 000 000	38 250 100
27	Pilisi Kötet tagdíj	46 000	6 000	0
29	Magyar Zarándokút Egyesület	90 000	0	0
30	KLJK 2016: hozzájárulás az iskola bérköltségéhez, 2017. úszás 4 100 eFt + műv. isk. tandíj tám. 1 000 eFt	5 100 000	1 100 000	930 720
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	1 069 000	1 158 000	1 156 692
	MŰK. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE ÖSSZ	58 164 000	54 623 000	52 117 017
	FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE			
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	1 000 000	1 000 000	0
	FELHALM. C. TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE ÖSSZ	1 000 000	1 000 000	0
	MINDÖSSZESEN	81 909 000	82 309 000	78 055 987



XII. MELLÉKLET - 2017 ÉVI BESZÁMOLÓ

LEJÁRT KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ft

	I. PILLISSZENTIVÁN ÖSSZ.	=	I/a ÖNKORMÁNYZAT						
Ssz	Megnevezés	Nyitó állomány	Állományvált. pénzforg. tranzakciók miatt	Állományvált. nem pénzforg. tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Záró állomány (=3+...+7)		
		2	4	5	6	7	8		
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/3 sorból)	3	4 145 791	7 417 187	0	7 828 692	19 391 670		
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	136 404	-58 704	1 075 650	0	0	1 153 350		
03	Lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0		
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból	1 641 337	-60 000	574 805	0	0	2 156 142		
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	976 530	0	350 000	0	0	1 326 530		
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0		
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	6 900 062	7 298 483	2 000 455	0	7 828 692	24 027 692		
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/II/3 sorból)	3 943 251	5 165 912	0	0	7 681 453	16 790 616		
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/II/4 sorból)	105 300	-27 600	59 800	0	0	137 500		
20	90 napon túl lejárt követelések felhalmozási bevételekből (D/II/5 sorból)	0	0	0	0	0	0		
21	90 napon túl lejárt követelések hosszú lejáratú hitelek, kölcsönökből D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8d sorból	1 572 337	-30 000	608 805	0	0	2 151 142		
22	90 napon túl lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelek, kölcsönökből (D/II/6a-D/II/6c, D/II/7a-D/II/7c, D/II/8e sorból)	946 530	0	370 000	0	0	1 316 530		
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	0	0	0	0		
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	6 567 418	5 108 312	1 038 605	0	7 681 453	20 395 788		

