

Adatellenőrző kód: 1d544f6567-757735-6d06c-1475353e-62-71-3a-40

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398006"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7400 Kaposvár Kossuth tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	705 769 000	723 069 000	0	649 658 786	2 177 307 000	0	649 658 786
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	29 013 000	61 354 000	0	30 058 600	93 039 000	0	30 058 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 800 000	3 755 000	0	3 754 385	8 400 000	0	3 754 385
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 422 000	0	4 422 000	0	0	4 422 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 467 000	12 079 000	0	12 078 200	30 000 000	0	12 078 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 191 000	53 685 000	0	51 470 619	96 573 000	0	51 470 619
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 450 000	2 450 000	0	1 914 736	7 350 000	0	1 914 736
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 694 000	3 218 000	0	3 095 702	6 000 000	0	3 095 702
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	8 812 000	0	8 300 322	750 000	0	8 300 322
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	91 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	777 634 000	872 844 000	0	764 753 350	2 419 419 000	0	764 753 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	7 906 000	0	7 555 793	3 000 000	0	7 555 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 925 000	11 728 000	0	7 755 198	3 000 000	0	7 739 533
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 925 000	19 634 000	0	15 310 991	6 000 000	0	15 295 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	785 559 000	892 478 000	0	780 064 341	2 425 419 000	0	780 048 676
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	223 936 000	256 174 000	0	224 968 179	731 808 000	0	224 968 179
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	190 895 980
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 294 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 500 087
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	810 055
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 468 057
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 516 000	0	1 566 963	0	0	1 529 249
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 668 000	33 538 000	32 952	28 215 256	7 089 266	10 734	26 811 783
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 168 000	36 054 000	32 952	29 782 219	7 089 266	10 734	28 341 032
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 255 000	5 025 000	0	3 696 178	2 177 096	0	3 610 278
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 489 000	10 938 000	74 000	9 469 183	16 750 712	0	9 235 708
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 744 000	15 963 000	74 000	13 165 361	18 927 808	0	12 845 986
36	Közüzemeli díjak (K331)	26 522 000	29 801 000	10 267	25 867 550	45 583 464	0	25 383 239
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 166 000	25 454 000	941 388	16 279 995	2 331 646	0	16 117 756
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 551 000	4 343 000	12 547	3 738 858	0	0	3 464 401
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 184 035
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 298 000	7 942 000	0	7 001 130	0	0	7 001 130
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	24 215 000	25 417 000	0	20 375 045	38 731 989	0	20 065 906
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 154 444
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 752 000	92 957 000	964 202	73 262 578	86 647 099	0	72 032 432

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 541 000	7 402 000	22 795	3 810 758	20 000	0	3 601 557
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	0	346 000	0	0	346 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 541 000	9 402 000	22 795	4 156 758	20 000	0	3 947 557
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 185 000	36 227 000	288 734	26 757 346	24 068 300	2 898	25 897 913
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	3 690 000	0	0	3 690 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	1 000	0	840	0	0	840
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	840
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 472 000	4 956 000	0	2 452 572	0	0	2 432 572
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 657 000	45 184 000	288 734	32 900 758	24 068 300	2 898	32 021 325
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	186 862 000	199 560 000	1 382 683	153 267 674	136 752 473	13 632	149 188 332
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	26 093 000	22 365 000	0	22 254 600	0	0	22 254 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	22 254 600
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 193 000	22 465 000	0	22 254 600	0	0	22 254 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	62 000	63 000	0	62 195	0	0	62 195
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	62 195
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	62 000	63 000	0	62 195	0	0	62 195
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	206 200	0	206 200	0	0	206 200
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 114 800	0	1 108 613	0	0	1 108 613
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 049 000	17 963 000	88 600	14 915 257	0	0	14 915 257
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 443 000	5 816 000	9 882	4 358 761	0	0	4 358 761
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 492 000	25 100 000	98 482	20 588 831	0	0	20 588 831
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	5 520 000	0	2 207 266	0	0	2 207 266
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	1 491 000	0	595 962	0	0	595 962
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	7 011 000	0	2 803 228	0	0	2 803 228
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 236 644 000	1 402 851 000	1 481 165	1 204 009 048	3 293 979 473	13 632	1 199 914 041

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 617 000	67 234 000	67 233 748	0	67 233 748
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	9 504 516
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 416 562
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	28 175 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	11 014 958
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	122 712
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 617 000	67 234 000	67 233 748	0	67 233 748
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 000 000	7 033 000	26 150 800	1 100 921	7 032 806
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	256 000
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	989 940
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 861 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 925 866
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 000 000	7 033 000	26 150 800	1 100 921	7 032 806
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 000	2 362	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 923 000	5 616 000	6 100 072	3 000	6 100 072
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 399 000	13 705 000	13 416 578	617 055	12 599 673
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 650 475
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	5 058 000	5 236 081	166 609	5 053 497
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	50 000	50 000	1 445	0	1 445
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	50 000	50 000	1 445	0	1 445
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	0	1 519	0	1 519
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	1 519
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	1 519	0	1 519
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	618 881	0	618 881
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	209 000	266 000	0	266 000
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	13 471
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	26 569
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 372 000	24 640 000	25 642 938	786 664	24 641 087
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	91 000	90 361	0	90 361
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	91 000	90 361	0	90 361
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	273 000	272 835	0	272 835

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	60 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	212 835
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	273 000	272 835	0	272 835
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 989 000	99 271 000	119 390 682	1 887 585	99 270 837

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	38 154 000	38 153 014	0	38 153 014
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 154 000	38 153 014	0	38 153 014
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 202 655 000	1 265 426 000	1 118 292 454	0	1 118 292 454
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 202 655 000	1 303 580 000	1 156 445 468	0	1 156 445 468
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 202 655 000	1 303 580 000	1 156 445 468	0	1 156 445 468

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	649 658 786	349 629 637	61 292 695	12 350 591	17 265 763	48 685 424	0	10 473 002	0	41 519 336	18 713 380	24 982 950
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 058 600	10 280 000	15 460 600	1 660 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 754 385	0	0	0	0	2 789 085	0	387 700	0	577 600	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 422 000	4 422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 078 200	5 649 800	2 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	51 470 619	23 569 446	4 300 718	789 437	3 079 550	8 272 829	0	812 697	0	3 820 418	0	1 780 349
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 914 736	963 536	384 904	0	53 578	72 720	0	0	0	98 868	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 095 702	887 981	105 683	12 000	27 000	1 898 000	0	12 000	0	57 038	0	64 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 300 322	3 083 208	808 052	52 260	45 670	2 133 381	0	151 289	0	933 620	119 022	23 867
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	91 400	91 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	764 753 350	398 485 608	84 827 652	14 864 288	20 471 561	64 109 439	0	11 836 688	0	47 006 880	18 832 402	26 851 166
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 555 793	403 868	0	0	0	0	6 310 125	841 800	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 739 533	6 923 914	0	0	0	0	815 619	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 295 326	7 327 782	0	0	0	0	7 125 744	841 800	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	780 048 676	405 813 390	84 827 652	14 864 288	20 471 561	64 109 439	7 125 744	12 678 488	0	47 006 880	18 832 402	26 851 166
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	224 968 179	122 727 519	23 901 447	4 133 180	5 706 547	18 090 291	1 923 468	3 581 918	0	13 252 515	2 543 179	7 513 060
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	190 895 980	100 543 169	21 645 162	3 800 209	5 129 743	14 572 632	1 636 501	3 177 716	0	11 633 650	2 542 307	6 758 322
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 294 000	8 294 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 500 087	8 057 237	1 030 783	187 963	322 858	1 990 918	184 479	191 090	0	914 952	0	426 561
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	810 055	295 242	433 793	0	0	0	0	63 388	0	0	872	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 468 057	5 537 871	791 709	145 008	253 946	1 526 741	102 488	149 724	0	703 913	0	328 177
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 529 249	1 529 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 811 783	24 211 824	0	0	31 000	0	594 271	599 771	0	1 374 917	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 341 032	25 741 073	0	0	31 000	0	594 271	599 771	0	1 374 917	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 610 278	3 610 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 235 708	9 026 280	0	0	0	0	0	104 829	0	104 599	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 845 986	12 636 558	0	0	0	0	0	104 829	0	104 599	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	25 383 239	14 911 538	2 450 458	490 092	1 049 575	4 165 779	0	490 092	0	600 476	0	980 183
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 117 756	16 043 012	0	0	0	0	0	0	0	74 744	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 464 401	483 206	0	0	2 981 195	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 184 035	444 290	0	0	2 739 745	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 001 130	6 756 630	0	0	0	0	0	0	0	244 500	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 065 906	16 668 212	0	0	2 691 141	0	226 534	0	407 476	23 043	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 154 444	833 903	0	0	320 541	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 032 432	54 862 598	2 450 458	490 092	6 721 911	4 165 779	226 534	490 092	407 476	942 763	0	980 183
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 601 557	2 005 139	0	16 446	51 927	79 166	18 321	0	0	760 573	0	171 671
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 947 557	2 351 139	0	16 446	51 927	79 166	18 321	0	0	760 573	0	171 671
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 897 913	20 671 859	620 589	124 118	1 718 429	1 055 002	283 452	314 360	0	786 444	0	248 236
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 690 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 432 572	2 190 690	0	0	0	0	0	25 540	0	216 342	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 021 325	26 553 389	620 589	124 118	1 718 429	1 055 002	283 452	339 900	0	1 002 786	0	248 236
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	149 188 332	122 144 757	3 071 047	630 656	8 523 267	5 299 947	1 122 578	1 534 592	407 476	4 185 638	0	1 400 090
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	22 254 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	22 254 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	22 254 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	62 195	62 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	62 195	62 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	62 195	62 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	206 200	206 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 108 613	1 108 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 915 257	13 549 007	0	0	0	0	0	0	0	1 366 250	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 358 761	3 989 873	0	0	0	0	0	0	0	368 888	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	20 588 831	18 853 693	0	0	0	0	0	0	0	1 735 138	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 207 266	2 207 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	595 962	595 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 803 228	2 803 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	1 199 914 041	672 404 782	111 800 146	19 628 124	34 701 375	87 499 677	10 171 790	17 794 998	407 476	66 180 171	21 375 581	35 764 316
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 199 914 041	672 404 782	111 800 146	19 628 124	34 701 375	87 499 677	10 171 790	17 794 998	407 476	66 180 171	21 375 581	35 764 316
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	161	95	17	3	5	0	0	0	0	14	0	6
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	50	0	0	0	0	30	0	0	0	0	20	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 293 806	5 400 002	0	50 052 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 100 000	0	0	300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	3 953 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	527 216	262 404	0	4 255 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	341 130
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 000	4 000	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	949 953
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 929 022	5 666 406	0	59 872 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 929 022	5 666 406	0	59 872 238
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 300 415	1 569 766	0	16 724 874
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 078 489	1 459 081	0	14 918 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	124 962	62 280	0	1 006 004
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	16 760
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	96 964	48 405	0	783 111
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	245 046	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	49 500
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	245 046	0	49 500
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	498 314	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	498 314	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	62 059	0	13 365
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	62 059	0	13 365
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	498 314	307 105	0	62 865
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	22 254 600	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	22 254 600	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	22 254 600	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	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
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	15 727 751	7 543 277	22 254 600	76 659 977
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	15 727 751	7 543 277	22 254 600	76 659 977
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	1	0	15
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	67 233 748	262 712	0	0	0	0	9 364 516	0	28 175 000	0	18 416 562	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 504 516	140 000	0	0	0	0	9 364 516	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 416 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 416 562	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 175 000	0	0	0	0	0	0	0	28 175 000	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 014 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	122 712	122 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	67 233 748	262 712	0	0	0	0	9 364 516	0	28 175 000	0	18 416 562	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	7 032 806	2 045 112	0	0	0	0	0	0	0	4 390 866	0	596 828
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	989 940	393 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 828
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 861 000	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	2 925 866	1 396 000	0	0	0	0	0	0	0	1 529 866	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 032 806	2 045 112	0	0	0	0	0	0	0	4 390 866	0	596 828
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 100 072	3 378 645	0	0	50 000	0	0	2 671 427	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	60 000	0	0	0	50 000	0	0	10 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 599 673	581 613	66 758	41 683	11 625 032	72 609	0	585	0	132 519	0	4 018
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 650 475	29 201	0	0	11 621 274	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 053 497	1 072 753	19 086	11 888	3 144 140	21 829	0	721 534	0	39 165	0	1 615
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	1 519	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	1 519	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	1 519	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	618 881	618 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	266 000	264 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez képest kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 471	13 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26 569	26 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+19 9+...+201+208+216+21 7+218) (B4)	24 641 087	5 919 056	85 844	53 571	14 819 172	94 438	0	3 393 546	0	171 684	0	5 633
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	90 361	42 208	3 938	2 364	14 279	8 271	0	0	0	12 606	0	1 969
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+22 9) (B5)	90 361	42 208	3 938	2 364	14 279	8 271	0	0	0	12 606	0	1 969
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	272 835	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	212 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	272 835	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230 +256+282) (B1-B7)	99 270 837	8 329 088	89 782	55 935	14 833 451	102 709	9 364 516	3 393 546	28 175 000	4 575 156	18 416 562	604 430
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 153 014	0	0	0	0	0	0	0	38 153 014	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	38 153 014	0	0	0	0	0	0	0	38 153 014	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 118 292 454	0	0	0	0	0	0	0	1 118 292 454	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 156 445 468	0	0	0	0	0	0	0	1 156 445 468	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 156 445 468	0	0	0	0	0	0	0	1 156 445 468	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 255 716 305	8 329 088	89 782	55 935	14 833 451	102 709	9 364 516	3 393 546	1 184 620 468	4 575 156	18 416 562	604 430

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 014 958	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	11 014 958	0	0	0
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	11 014 958	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	27 742	6 194	0	40 920
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 489	1 887	0	12 111
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	0	0
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	1 800
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	35 231	8 081	0	54 831
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	788	0	3 938
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	788	0	3 938
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	212 835	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	212 835	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	212 835	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	11 050 189	8 869	212 835	58 769
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	11 050 189	8 869	212 835	58 769

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 270 837
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 199 914 041
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 100 643 204
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 156 445 468
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 156 445 468
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	55 802 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)	55 802 264
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 802 264

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	15	91 382 614	12 086 500	0	6 105 000	3 955 050	932 053	0	224 538	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 220 871	2 700 000	0	3 000 000	527 340	39 183	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	96	374 241 943	12 699 900	965 300	7 059 800	26 421 969	707 384	0	871 920	0
20	II. besorolási osztály összesen	21	51 125 279	1 404 000	0	0	5 537 070	537 524	0	528 424	0
21	III. besorolási osztály összesen	27	47 384 175	910 200	0	335 400	7 119 090	671 082	0	1 679 424	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	161	582 354 882	29 800 600	965 300	16 500 200	43 560 519	2 887 226	0	3 304 306	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	48 594 287	258 000	2 789 085	0	7 910 100	2 123 212	0	4 903 906	0
63	közfoglalkoztatott	20	18 709 617	0	0	0	0	0	0	92 110	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	50	67 303 904	258 000	2 789 085	0	7 910 100	2 123 212	0	4 996 016	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	211	649 658 786	30 058 600	3 754 385	16 500 200	51 470 619	5 010 438	0	8 300 322	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	8	45	53	61
02	b) csoport	0	0	0	0	7	1	8	8
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	15	46	61	69
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	5	20	25	29
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	14	14	15
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	6	48	54	61
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	9	21	0	30	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	8	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	10	0	10	11
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	6	3	0	9	9
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	2	2	3
19	Kézbesítési	0	0	0	6	7	0	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	2	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	15	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	28	49	2	79	81
27	Összesen (03+13+26)	1	16	17	28	70	96	194	211
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	16	17	0	48	96	144	161
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	15	46	61	69
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	6	48	54	61
31	III. funkció csoport	1	1	2	0	27	2	29	31
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	28	22	0	50	50
51	III. funkció csoport	0	0	0	28	22	0	50	50
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	20	0	0	20	20
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 470 626	0	5 341 947
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 470 626	0	5 341 947
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 397 996 127	0	1 404 218 313
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	205 178 444	0	174 073 803
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 890 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 618 064 571	0	1 578 292 116
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 619 535 197	0	1 583 634 063
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 724 370	0	8 103 438
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 724 370	0	8 103 438
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 724 370	0	8 103 438
47	C/II/1 Forintpénztár	16	0	16
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16	0	16
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 171 520	0	1 998 295
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 171 520	0	1 998 295
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 171 536	0	1 998 311
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	43 181 286	0	19 117 994
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	43 181 286	0	19 117 994
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	307 130	0	1 001 851
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	241 574	0	819 267
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	65 556	0	182 584
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 488 416	0	20 119 845
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 381 821	0	1 100 921
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 381 821	0	1 100 921
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 617 238	0	786 664
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 274 691	0	620 055
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	342 547	0	166 609
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 999 059	0	1 887 585
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	826 914	0	843 869
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387 914	0	105 878
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	439 000	0	737 991
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	826 914	0	843 869
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 314 389	0	22 851 299
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 246 854	0	20 322 403
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	24 958 815	0	32 687 521
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	33 205 669	0	53 009 924
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	33 205 669	0	53 009 924
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	88 346 530	0	102 073 052

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 315 494	0	2 161 110
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	89 662 024	0	104 234 162
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 801 613 185	0	1 773 831 197
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 772 813	0	1 999 772 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	286 925 916	0	324 094 445
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073 349	0	6 073 349
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	6 073 349	0	6 073 349
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-686 926 496	0	-624 299 068
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 627 428	0	-102 711 302
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 668 473 010	0	1 602 930 237
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	61 101	0	15 665
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 994 956	0	4 079 342
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	744 500	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 800 557	0	4 095 007
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	138 000	0	13 632
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	138 000	0	13 632
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 090
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 105	0	40 750
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	51 105	0	49 840
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 989 662	0	4 158 479
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 150 513	0	166 742 481
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 150 513	0	166 742 481
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 801 613 185	0	1 773 831 197

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 886 919	0	7 914 566
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 268 740	0	17 657 062
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	25 155 659	0	25 571 628
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 349 847 105	0	1 132 983 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 005 165	0	67 506 583
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	9
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 715 364	0	1 661 923
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 394 567 634	0	1 202 151 655
13	10 Anyagköltség	27 851 339	0	29 229 757
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 996 207	0	79 706 487
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 770 365	0	3 248 471
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	116 617 911	0	112 184 715
18	14 Bérköltség	682 957 920	0	711 157 144
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 353 700	0	104 323 570
20	16 Bérjárulékok	219 866 702	0	232 177 562
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	982 178 322	0	1 047 658 276
22	VI Értékcsökkenési leírás	73 583 368	0	90 951 622
23	VII Egyéb ráfordítások	184 709 331	0	79 642 096
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	62 634 361	0	-102 713 426
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	135	0	1 445
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1 519
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	135	0	2 964
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 068	0	840
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 068	0	840
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 933	0	2 124
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	62 627 428	0	-102 711 302

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 018 490	1 830 148 825	445 711 733	0	14 890 000	0	2 307 769 048
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	206 200	0	0	0	0	0	206 200
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	16 411 046	888 863	0	0	0	17 299 909
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	5 929 335	26 326 014	27 296 748	0	0	0	59 552 097
07	Egyéb növekedés	0	0	15 243 817	0	0	0	15 243 817
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 135 535	42 737 060	43 429 428	0	0	0	92 302 023
09	Értékesítés	0	0	12 590	0	0	0	12 590
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	324 584	0	0	0	324 584
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	22 311 568	0	0	0	22 311 568
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 696 000	0	14 890 000	0	25 586 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	33 344 742	0	14 890 000	0	48 234 742
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 154 025	1 872 885 885	455 796 419	0	0	0	2 351 836 329
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 547 864	432 152 698	240 533 289	0	0	0	688 233 851
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 264 214	36 514 874	73 715 911	0	0	0	112 494 999
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	32 526 584	0	0	0	32 526 584
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 812 078	468 667 572	281 722 616	0	0	0	768 202 266
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 812 078	468 667 572	281 722 616	0	0	0	768 202 266
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 341 947	1 404 218 313	174 073 803	0	0	0	1 583 634 063
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 602 845	0	169 408 905	0	0	0	183 011 750

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	826 914	0	0	0	843 869	0
04	Készletek	7 724 370	0	0	0	8 103 438	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 171 520	0	0	0	1 998 295	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 487 475	0	0	0	22 007 430	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 210 279	0	0	0	32 953 032	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 109 207
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	90 071 758
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	116 666 812
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 650 599
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 367 471
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	337 966
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	957 694
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 348 839