

Adatellenőrző kód: -16-62-1c-5f241c-4d-62-1c-375a-6e-7d-1c3e-51-71181853

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	704 618 000	701 764 000	0	671 673 064	1 461 538 000	0	671 673 064
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 830 000	64 845 000	0	49 541 050	63 026 000	0	49 541 050
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	7 950 000	0	6 399 860	5 600 000	0	6 399 860
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 377 000	9 751 000	0	9 750 700	20 000 000	0	9 750 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 314 000	31 244 000	0	28 971 453	65 382 000	0	28 971 453
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 450 000	2 450 000	0	2 146 491	4 900 000	0	2 146 491
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 824 000	2 884 000	0	2 773 649	4 000 000	0	2 773 649
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	67 891 000	0	38 902 715	500 000	0	38 902 715
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	761 693 000	888 779 000	0	810 158 982	1 624 946 000	0	810 158 982
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 686 000	0	1 316 064	2 000 000	0	1 316 064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 825 000	9 313 000	0	3 308 117	2 000 000	0	3 285 593
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 825 000	10 999 000	0	4 624 181	4 000 000	0	4 601 657
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	769 518 000	899 778 000	0	814 783 163	1 628 946 000	0	814 760 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	219 115 000	225 606 000	0	203 734 972	497 872 000	0	203 734 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	166 772 094
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 530 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 300 284
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	877 804
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 254 790
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 266 000	3 304 000	0	3 109 425	0	0	3 058 854
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 668 000	35 966 000	678 420	30 029 962	15 536 000	0	29 389 262
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	34 934 000	39 270 000	678 420	33 139 387	15 536 000	0	32 448 116
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 155 000	5 241 000	0	3 292 253	1 685 416	0	3 145 753
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 265 000	11 327 000	0	7 883 267	5 953 867	0	7 507 243
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	16 420 000	16 568 000	0	11 175 520	7 639 283	0	10 652 996
36	Közüzemi díjak (K331)	27 155 000	28 334 000	558 916	24 533 642	20 377 121	0	23 038 521
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 090 000	27 299 000	3 117 804	20 753 210	31 816 781	0	20 723 560
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	3 823 000	4 763 000	6 536	4 351 171	3 267 000	297 000	4 126 213
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 091 413
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 020 000	8 906 000	0	7 924 012	2 001 000	315 000	7 924 012
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 501 000	23 748 000	316 362	20 099 702	26 176 584	243 000	19 636 801
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	933 329
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 589 000	93 050 000	3 999 618	77 661 737	83 638 486	855 000	75 449 107
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 500 000	8 125 000	0	4 906 625	11 811	0	4 902 889
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	9 500 000	10 125 000	0	4 906 625	11 811	0	4 902 889
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 555 000	35 850 000	1 262 330	26 524 905	25 066 409	230 850	25 802 181
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 268 000	0	4 268 000	0	0	4 268 000
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	6 000	0	5 491	0	0	5 491
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5 491
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	3 385 000	4 660	1 571 977	0	0	1 565 977
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 555 000	43 509 000	1 266 990	32 370 373	25 066 409	230 850	31 641 649
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	185 998 000	202 522 000	5 945 028	159 253 642	131 891 989	1 085 850	155 094 757
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	26 093 000	19 769 000	0	19 403 100	18 650 000	0	19 403 100
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	19 403 100
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	19 869 000	0	19 403 100	18 650 000	0	19 403 100
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	64 000	64 000	0	64 000	0	0	63 215
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	63 215
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	64 000	64 000	0	64 000	0	0	63 215
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 465 000	3 870 000	0	3 868 700	0	0	3 868 700
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	20 145 000	0	12 950 597	0	0	12 879 797
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 714 000	6 588 000	0	4 477 224	0	0	4 458 108
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 679 000	30 603 000	0	21 296 521	0	0	21 206 605
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	4 967 000	0	1 889 614	0	0	1 889 614
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	1 342 000	0	510 196	0	0	510 196
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 540 000	6 309 000	0	2 399 810	0	0	2 399 810
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 211 107 000	1 384 751 000	5 945 028	1 220 935 208	2 277 359 989	1 085 850	1 216 663 098

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)	7 873 000	76 163 000	76 162 460	0	76 162 460
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	220 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 661 085
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	44 980 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	8 301 375
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 873 000	76 163 000	76 162 460	0	76 162 460
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 500 000	6 408 000	26 889 176	831 621	6 408 141
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	295 000
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	125 700
179	ebből: építészeti bírság (B36)	0	0	0	0	773 370
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	2 750 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 464 071
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 500 000	6 408 000	26 889 176	831 621	6 408 141
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	21 000	20 635	0	20 635
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 527 000	5 898 000	5 889 677	3 000	5 889 677
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 375 000	12 301 000	14 106 026	1 232 328	12 301 122
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 452 559
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 381 000	4 673 000	5 121 393	332 617	4 681 338
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	0	17	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	0	17	0	17
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	245 000	245 104	0	245 104
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	877 000	877 505	0	877 505
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	96 290
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	21 293 000	24 015 000	26 260 357	1 567 945	24 015 398
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	38 000	38 068	0	38 068
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	38 000	38 068	0	38 068
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	140 000	139 760	0	139 760
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	70 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	69 760
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	140 000	139 760	0	139 760
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	33 666 000	106 764 000	129 489 821	2 399 566	106 763 827

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	55 803 000	55 802 264	0	55 802 264
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	55 803 000	55 802 264	0	55 802 264
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 177 441 000	1 222 184 000	1 096 282 749	0	1 096 282 749
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 177 441 000	1 277 987 000	1 152 085 013	0	1 152 085 013
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 177 441 000	1 277 987 000	1 152 085 013	0	1 152 085 013

05/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás	082010 Kultúra igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	671 673 064	365 026 638	63 453 745	14 187 036	20 803 342	54 436 533	10 566 771	43 859 208	20 006 565	21 101 002	5 043 714	5 544 927
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	49 541 050	27 975 000	15 796 050	3 080 000	450 000	0	0	0	0	0	1 360 000	800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat (K1104)	6 399 860	154 683	0	0	0	1 920 740	481 261	3 843 176	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 750 700	4 594 000	2 451 700	0	1 867 000	322 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 971 453	14 529 955	2 500 931	548 418	898 215	4 379 983	439 940	2 088 380	0	896 448	172 776	155 847
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 146 491	1 129 881	343 968	0	0	96 960	0	311 869	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 773 649	640 471	62 115	15 014	20 450	1 853 407	12 000	56 000	0	24 460	4 800	4 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 902 715	19 055 050	3 493 016	503 663	950 164	6 243 921	740 108	3 175 752	424 969	972 040	0	160 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	810 158 982	433 105 678	88 101 525	18 334 131	24 989 171	69 253 544	12 240 080	53 334 385	20 431 534	22 993 950	6 581 290	6 664 774
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 316 064	386 064	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 285 593	3 285 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 601 657	3 671 657	0	0	0	0	930 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	814 760 639	436 777 335	88 101 525	18 334 131	24 989 171	69 253 544	13 170 080	53 334 385	20 431 534	22 993 950	6 581 290	6 664 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	203 734 972	115 515 860	20 667 832	4 440 572	6 031 582	16 943 687	3 115 962	12 724 829	2 304 864	5 548 319	1 531 203	1 592 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	166 772 094	91 270 435	18 429 627	4 012 978	5 241 595	13 024 684	2 720 890	10 890 528	2 287 903	5 057 520	1 395 306	1 459 265
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 530 000	9 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 300 284	8 392 666	1 287 219	244 833	405 499	2 266 103	226 912	1 064 765	0	145 447	28 543	77 170
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	877 804	309 439	22 664	0	82 623	20 535	4 600	0	16 961	15 300	76 773	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 254 790	6 013 320	928 322	182 761	301 865	1 632 365	163 560	769 536	0	330 052	30 581	56 162
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 058 854	3 058 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 389 262	26 369 326	0	0	0	0	0	906 145	2 058 922	0	0	54 869
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 448 116	29 428 180	0	0	0	0	906 145	2 058 922	0	0	0	54 869
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 145 753	3 145 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	082010 Kultúra igazgatása
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 507 243	7 208 779	0	0	0	0	115 499	182 965	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 652 996	10 354 532	0	0	0	0	115 499	182 965	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	23 038 521	13 338 168	2 200 917	440 183	779 431	3 961 650	440 183	777 531	0	880 367	0	220 091
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 723 560	20 408 947	0	0	0	0	0	314 613	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 126 213	557 641	0	0	3 568 572	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 091 413	522 841	0	0	3 568 572	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 924 012	7 636 012	0	0	0	0	0	288 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 636 801	16 795 603	0	0	2 801 043	0	0	40 155	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	933 329	789 086	0	0	144 243	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	75 449 107	58 736 371	2 200 917	440 183	7 149 046	3 961 650	440 183	1 420 299	0	880 367	0	220 091
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 902 889	3 415 094	0	9 075	17 685	63 335	0	1 045 572	0	281 969	45 130	2 640
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 902 889	3 415 094	0	9 075	17 685	63 335	0	1 045 572	0	281 969	45 130	2 640
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 802 181	20 562 537	545 559	109 112	1 824 518	982 005	384 956	1 120 176	0	218 223	540	54 555
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 268 000	4 268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	5 491	5 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	5 491	5 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 565 977	1 477 915	0	0	0	0	75 860	12 202	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 641 649	26 313 943	545 559	109 112	1 824 518	982 005	460 816	1 132 378	0	218 223	540	54 555
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	155 094 757	128 248 120	2 746 476	558 370	8 991 249	5 006 990	1 922 643	5 840 136	0	1 380 559	100 539	277 286
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	19 403 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	19 403 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	19 403 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövendeki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	63 215	63 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	63 215	63 215	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)	63 215	63 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 868 700	3 868 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 879 797	12 255 154	0	0	0	0	0	624 643	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 458 108	4 289 454	0	0	0	0	0	168 654	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	21 206 605	20 413 308	0	0	0	0	0	793 297	0	0	0	0
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 889 614	1 889 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	510 196	510 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 399 810	2 399 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 216 663 098	703 417 648	111 515 833	23 333 073	40 012 002	91 204 221	18 208 685	72 692 647	22 736 398	29 922 828	8 213 032	8 534 657
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 216 663 098	703 417 648	111 515 833	23 333 073	40 012 002	91 204 221	18 208 685	72 692 647	22 736 398	29 922 828	8 213 032	8 534 657
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	214	111	17	3	5	30	3	15	20	7	2	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	47 643 583
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	80 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	516 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 360 560
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	263 813
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	80 932
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 184 032
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	54 128 920
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	54 128 920
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	13 317 665
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 981 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	1 161 127
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	328 909
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	846 266
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	22 389
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	22 389
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	22 389
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	19 403 100	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	19 403 100	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	19 403 100	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19 403 100	67 468 974
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	19 403 100	67 468 974
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	76 162 460	220 000	0	0	0	0	0	44 980 000	0	22 661 085	0	8 301 375
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 661 085	0	0	0	0	0	0	0	0	22 661 085	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	44 980 000	0	0	0	0	0	0	44 980 000	0	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	8 301 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 301 375
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 162 460	220 000	0	0	0	0	0	44 980 000	0	22 661 085	0	8 301 375
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	6 408 141	1 739 889	0	0	0	0	0	0	3 894 882	0	773 370	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	295 000	290 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	125 700	125 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	773 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 370	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	2 464 071	1 324 189	0	0	0	0	0	0	1 139 882	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	6 408 141	1 739 889	0	0	0	0	0	0	3 894 882	0	773 370	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 635	20 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 889 677	2 840 802	0	0	0	1 031	3 047 844	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 301 122	541 432	25 375	31 838	10 744 188	23 712	365	0	77 994	0	7 519	112 507
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 452 559	0	0	0	10 734 199	0	0	0	760	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 681 338	915 332	6 852	8 603	2 861 985	6 690	823 120	0	21 104	0	2 244	30 379
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	245 104	245 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	877 505	826 043	0	0	0	0	1 800	0	46 062	0	0	0
219	ebből: a szerződés megegyezésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	96 290	50 228	0	0	0	0	0	0	46 062	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ 201+208+216+217+218) (B4)	24 015 398	5 389 365	32 227	40 441	13 606 173	31 433	3 873 129	0	145 160	0	9 763	142 886
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	38 068	18 007	0	0	19 274	0	0	0	0	0	787	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	38 068	18 007	0	0	19 274	0	0	0	0	0	787	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	139 760	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	69 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	139 760	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+ 256+282) (B1-B7)	106 763 827	7 437 261	32 227	40 441	13 625 447	31 433	3 873 129	44 980 000	4 040 042	22 661 085	783 920	8 444 261
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	55 802 264	0	0	0	0	0	0	55 802 264	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	55 802 264	0	0	0	0	0	0	55 802 264	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 096 282 749	0	0	0	0	0	0	1 096 282 749	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 152 085 013	0	0	0	0	0	0	1 152 085 013	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 152 085 013	0	0	0	0	0	0	1 152 085 013	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 258 848 840	7 437 261	32 227	40 441	13 625 447	31 433	3 873 129	1 197 065 013	4 040 042	22 661 085	783 920	8 444 261

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	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)	0	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)	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők 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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	717 600	4 672	0	13 920
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	717 600	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 266	0	3 763
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
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	3 600
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
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	717 600	5 938	0	21 283
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	69 760	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	69 760	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	69 760	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	717 600	5 938	69 760	21 283
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi 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)	717 600	5 938	69 760	21 283

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 763 827
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 216 663 098
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 109 899 271
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 152 085 013
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 152 085 013
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 185 742
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 185 742
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 606 662
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-32 420 920

08/A - 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	88 577 794	8 817 000	47 714	1 650 000	2 159 700	160 000	0	2 464 636	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 120 002	5 220 000	0	0	287 960	25 320	0	320 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	98	381 753 771	34 625 650	3 041 898	5 039 900	15 293 353	807 297	0	18 567 723	0
20	II. besorolási osztály összesen	21	52 643 913	0	1 389 508	964 800	3 023 580	1 079 016	0	4 964 543	0
21	III. besorolási osztály összesen	28	56 111 818	878 400	0	1 774 000	4 031 440	950 480	0	5 924 089	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	164	597 207 298	49 541 050	4 479 120	9 428 700	24 796 033	3 022 113	0	32 240 991	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	54 436 533	0	1 920 740	322 000	4 175 420	1 898 027	0	6 249 162	0
64	közfoglalkoztatott	21	20 029 233	0	0	0	0	0	0	412 562	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	50	74 465 766	0	1 920 740	322 000	4 175 420	1 898 027	0	6 661 724	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	214	671 673 064	49 541 050	6 399 860	9 750 700	28 971 453	4 920 140	0	38 902 715	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	214	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	7	7	0	12	41	53	60
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	12	41	53	60
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	6	17	23	27
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	3	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	2	24	26	29
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	11	53	64	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	26	0	26	26
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	0	10	10
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
18	Protokolláris	0	1	1	0	4	4	8	9
19	Kézbesítési	0	0	0	3	9	0	12	12
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	9	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	24	52	4	80	81
27	Összesen (03+13+26)	0	17	17	24	75	98	197	214
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	17	17	0	49	98	147	164
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	12	41	53	60
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	11	53	64	73
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	26	4	30	31
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	24	26	0	50	50
51	III. funkció csoport	0	0	0	24	26	0	50	50
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	17	4	0	21	21
55	III. funkció csoport	0	0	0	17	4	0	21	21

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 341 947	0	4 496 818
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 341 947	0	4 496 818
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 404 218 313	0	726 497 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	174 073 803	0	153 201 787
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 578 292 116	0	879 699 185
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 583 634 063	0	884 196 003
29	B/I/1 Vásárolt készletek	8 103 438	0	8 505 530
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 103 438	0	8 505 530
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 103 438	0	8 505 530
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	1 998 295	0	2 421 780
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 998 295	0	2 421 780
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 998 311	0	2 421 796
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 117 994	0	20 481 035
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 117 994	0	20 481 035
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 001 851	0	2 244 959
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	819 267	0	1 804 904
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	182 584	0	440 055
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 119 845	0	22 725 994
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 100 921	0	831 621
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 100 921	0	831 621
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	786 664	0	1 567 945
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	620 055	0	1 235 328
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 609	0	332 617
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 887 585	0	2 399 566
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	843 869	0	1 181 878
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	105 878	0	720 878
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	737 991	0	461 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	16 600
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	843 869	0	1 198 478
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 851 299	0	26 324 038
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	976 864
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	976 864
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-836 817
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-836 817

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 322 403	0	8 952 282
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	32 687 521	0	29 700 963
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	53 009 924	0	38 653 245
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	53 009 924	0	38 793 292
172	F/1 Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	102 073 052	0	87 856 531
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 161 110	0	3 176 897
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	104 234 162	0	91 033 428
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 773 831 197	0	1 051 274 087
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 772 813	0	1 999 772 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	324 094 445	0	-347 770 261
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	-624 299 068	0	-727 010 369
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102 711 302	0	-62 505 628
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 602 930 237	0	868 559 904
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15 665	0	22 524
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 079 342	0	4 158 885
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	785
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	89 916
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 095 007	0	4 272 110
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 632	0	1 085 850
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 632	0	1 085 850
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 090	0	84 177
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	40 750	0	3 600
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	49 840	0	87 777
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 158 479	0	5 445 737
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	166 742 481	0	133 648 471
252	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0	43 619 975
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	166 742 481	0	177 268 446
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 773 831 197	0	1 051 274 087

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 914 566	0	7 581 882
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 657 062	0	19 741 465
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 571 628	0	27 323 347
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 132 983 140	0	1 082 138 270
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	67 506 583	0	76 302 220
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9	0	676 970
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 661 923	0	1 159 514
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 202 151 655	0	1 160 276 974
13	10 Anyagköltség	29 229 757	0	29 301 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 706 487	0	90 566 024
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 248 471	0	4 717 174
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 184 715	0	124 584 325
18	14 Bérköltség	711 157 144	0	704 991 172
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 323 570	0	85 084 247
20	16 Bérjárulékok	232 177 562	0	193 390 237
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 047 658 276	0	983 465 656
22	VI Értékcsökkenési leírás	90 951 622	0	89 487 029
23	VII Egyéb ráfordítások	79 642 096	0	52 563 465
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-102 713 426	0	-62 500 154
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 445	0	17
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1 519	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 964	0	17
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	840	0	5 491
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	840	0	5 491
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 124	0	-5 474
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-102 711 302	0	-62 505 628

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonekezelésbe 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)	23 154 025	1 872 885 885	455 796 419	0	0	0	2 351 836 329
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 889 614	16 748 497	0	0	0	18 638 111
05	Tértésmentes átvétel	213 000	0	1 005 721	0	0	0	1 218 721
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	28 816 212	18 813 600	0	0	0	47 629 812
07	Egyéb növekedés	0	0	14 787 135	0	0	0	14 787 135
08	Összes növekedés (=02+...+07)	213 000	30 705 826	51 354 953	0	0	0	82 273 779
09	Értékesítés	0	0	9 991 522	0	0	0	9 991 522
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 373 315	0	25 340 932	0	0	0	30 714 247
11	Tértésmentes átadás	0	0	2 650 000	0	0	0	2 650 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	962 264 867	13 823 883	0	0	0	976 088 750
13	Egyéb csökkenés	176 750	0	17 234 313	0	0	0	17 411 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 550 065	962 264 867	69 040 650	0	0	0	1 036 855 582
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 816 960	941 326 844	438 110 722	0	0	0	1 397 254 526
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 812 078	468 667 572	281 722 616	0	0	0	768 202 266
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 474 912	32 131 861	58 878 520	0	0	0	93 485 293
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 966 848	285 969 987	55 692 201	0	0	0	348 629 036
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 320 142	214 829 446	284 908 935	0	0	0	513 058 523
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	1 092 181	0	0	0	1 092 181
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	1 092 181	0	0	0	1 092 181
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 320 142	214 829 446	284 908 935	0	0	0	513 058 523
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 496 818	726 497 398	153 201 787	0	0	0	884 196 003
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 015 405	0	145 769 414	0	0	0	155 784 819

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	843 869	0	0	0	1 181 878	0
04	Készletek	8 103 438	0	0	0	8 505 530	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 998 295	0	0	0	2 421 780	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 007 430	0	0	0	25 125 560	0
11	Összesen (=01+...+10)	32 953 032	0	0	0	37 234 748	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 704 577
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	94
03	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)	116 690 019
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	99 788 243
11	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)	22 939 567
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 818 346
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 891 103
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 788 458
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 954 661