

Adatellenőrző kód: -c-3e75-2b34-1a7a-a-2b-37-1-295d3812-363b-5a-1a-33

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)	690 736 000	718 455 000	0	705 761 016	735 769 000	0	705 761 016
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	81 921 000	101 015 000	0	40 003 572	32 013 000	0	40 003 572
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 700 000	4 268 000	0	2 570 408	2 800 000	0	2 570 408
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 305 000	9 829 000	0	8 412 400	10 000 000	0	8 412 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 504 000	58 807 000	0	58 045 760	33 191 000	0	58 045 760
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 900 000	2 961 000	0	2 275 335	2 450 000	0	2 275 335
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 052 000	3 176 000	0	3 175 154	2 000 000	0	3 175 154
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	280 000	9 546 000	0	8 871 863	250 000	0	8 871 863
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	819 398 000	908 057 000	0	829 115 508	818 473 000	0	829 115 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	7 413 000	0	5 849 229	1 000 000	0	5 849 229
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 011 000	21 344 000	341 100	13 030 828	1 000 000	0	11 302 614
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 011 000	28 757 000	341 100	18 880 057	2 000 000	0	17 151 843
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	830 409 000	936 814 000	341 100	847 995 565	820 473 000	0	846 267 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 979 000	206 713 000	0	188 392 551	253 936 000	0	188 392 551
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	152 369 247
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 623 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 592 841
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	545 578
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 261 885
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 400 000	5 451 000	0	1 707 135	0	0	1 653 421
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 455 000	36 814 000	217 024	30 386 673	527 559	0	28 160 671
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 855 000	42 265 000	217 024	32 093 808	527 559	0	29 814 092
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 804 000	8 787 000	0	3 326 823	657 608	0	3 272 973
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 265 000	8 641 000	257 410	7 089 475	3 455 739	0	6 647 344
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 069 000	17 428 000	257 410	10 416 298	4 113 347	0	9 920 317
35	Közüzemi díjak (K331)	27 178 000	30 438 000	339 645	24 487 824	9 063 528	0	22 797 784
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 945 000	29 170 000	3 066 110	22 646 115	26 599 208	0	21 300 038
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 067 000	5 589 000	4 513	4 734 145	46 669	0	4 354 739
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 028 452
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 562 000	10 179 000	1 980 000	5 150 935	1 640 000	0	4 572 735
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 954 000	28 242 000	0	23 408 116	6 186 474	0	21 794 176
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	773 665
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 706 000	103 618 000	5 390 268	80 427 135	43 535 879	0	74 819 472
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 012 000	8 270 000	289 014	5 395 432	0	0	5 394 357
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	0	38 500	0	0	38 500

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 012 000	10 270 000	289 014	5 433 932	0	0	5 432 857
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 195 000	40 114 000	1 614 855	27 529 397	11 332 333	0	25 065 899
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	2 994 000	0	0	2 994 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	5 000	0	1 514	0	0	1 514
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	781
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 995 000	3 502 000	49 820	1 671 593	0	0	1 345 041
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 195 000	47 621 000	1 664 675	32 196 504	11 332 333	0	29 406 454
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	204 837 000	221 202 000	7 818 391	160 567 677	59 509 118	0	149 393 192
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	26 093 000	26 366 000	0	16 398 500	18 650 000	0	16 398 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	16 398 500
92	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	26 193 000	26 466 000	0	16 398 500	18 650 000	0	16 398 500
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	65 000	65 000	0	60 585	0	0	60 585
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	60 585
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	65 000	65 000	0	60 585	0	0	60 585
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	225 000	0	224 400	0	0	224 400
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 128 500	271 400	1 769 400	0	0	1 769 400
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 485 000	16 437 500	0	8 121 823	0	0	8 121 823
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 561 000	4 455 000	73 278	2 626 214	0	0	2 626 214
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 046 000	23 246 000	344 678	12 741 837	0	0	12 741 837
198	Ingatlanok felújítása (K71)	17 000 000	28 877 400	0	967 800	0	0	967 800
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	639 600	563 000	76 600	0	0	76 600
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 590 000	7 972 000	0	261 306	0	0	261 306
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	21 590 000	37 489 000	563 000	1 305 706	0	0	1 305 706
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 274 119 000	1 451 995 000	9 067 169	1 227 462 421	1 152 568 118	0	1 214 559 722

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)	9 102 000	74 403 000	74 402 715	0	74 402 715
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 378 742
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 642 038
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	38 758 871
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 623 064
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 102 000	74 403 000	74 402 715	0	74 402 715
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 200 000	2 086 000	23 242 627	534 021	2 085 612
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	145 000
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	538 537
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	80 000
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 322 075
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 200 000	2 086 000	23 242 627	534 021	2 085 612
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	6 000	6 831	0	6 831
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 764 000	5 708 000	5 708 209	0	5 708 209
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	13 633 000	11 713 000	12 064 032	397 665	11 712 312
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 967 628
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 478 000	4 576 000	4 662 368	68 424	4 575 722
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092)	0	15 000	14 663	0	14 663
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	14 663
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	15 000	14 663	0	14 663
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 187 000	1 186 945	0	1 186 945
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	255 000	255 293	0	255 293
220	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	9 900
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	26 910
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	22 875 000	23 460 000	23 898 342	466 089	23 459 976
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	12 000	8 100	0	8 100
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	12 000	8 100	0	8 100
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	103 000	103 103	0	103 103
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	23 103
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	80 000

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
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	103 000	103 103	0	103 103
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	34 177 000	100 064 000	121 654 887	1 000 110	100 059 506

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	42 185 000	42 185 742	0	42 185 742
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	42 185 000	42 185 742	0	42 185 742
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 239 942 000	1 309 746 000	1 123 455 437	0	1 123 455 437
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 239 942 000	1 351 931 000	1 165 641 179	0	1 165 641 179
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 239 942 000	1 351 931 000	1 165 641 179	0	1 165 641 179

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	705 761 016	389 620 186	62 661 453	12 903 480	17 999 437	63 946 719	0	11 441 811	48 884 467	12 503 255	20 229 750	5 652 082
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	40 003 572	21 327 000	15 556 572	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 570 408	99 183	0	0	0	2 467 649	0	3 576	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 412 400	6 516 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 045 760	29 270 839	4 662 915	1 078 461	1 545 259	9 143 461	0	903 424	4 347 363	0	1 793 660	218 216
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 275 335	1 199 567	363 856	0	0	125 179	0	0	289 500	0	35 550	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 175 154	787 301	84 768	13 238	21 347	2 072 796	0	12 164	60 340	0	44 000	7 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 871 863	4 233 484	372 565	48 552	99 763	1 557 486	0	447 968	863 785	176 756	125 756	101 745
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	829 115 508	453 053 660	83 702 129	15 783 731	19 665 806	79 313 290	0	12 808 943	54 445 455	12 680 011	22 228 716	7 279 243
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 849 229	182 359	0	0	0	0	4 823 870	843 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 302 614	3 918 390	0	0	0	44 246	7 339 978	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 151 843	4 100 749	0	0	0	44 246	12 163 848	843 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	846 267 351	457 154 409	83 702 129	15 783 731	19 665 806	79 357 536	12 163 848	13 651 943	54 445 455	12 680 011	22 228 716	7 279 243
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	188 392 551	107 611 453	17 346 958	3 538 728	4 208 237	17 005 274	2 390 108	2 845 159	11 508 821	1 351 722	4 786 431	1 451 575
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	152 369 247	83 446 610	15 498 256	2 941 632	3 567 776	13 434 253	2 092 223	2 493 526	9 813 231	1 325 243	4 014 933	1 376 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 623 000	10 623 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 592 841	7 319 616	982 708	269 546	326 076	1 934 931	168 370	191 725	916 421	0	381 271	36 049
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	545 578	209 395	40 652	109 934	40 873	18 075	0	0	9 678	26 479	72 747	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 261 885	6 012 832	825 342	217 616	273 512	1 618 015	129 515	159 908	769 491	0	317 480	38 624
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 653 421	1 653 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 160 671	25 349 868	0	0	0	19 786	407 774	611 950	1 691 808	0	0	79 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 814 092	27 003 289	0	0	0	19 786	407 774	611 950	1 691 808	0	0	79 485
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 272 973	3 272 973	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 647 344	6 485 091	0	0	0	0	0	30 758	131 495	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 920 317	9 758 064	0	0	0	0	0	30 758	131 495	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	22 797 784	13 251 884	2 155 706	431 141	997 778	3 664 700	0	431 141	787 581	0	862 282	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 300 038	21 025 489	0	0	0	0	0	0	274 549	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 354 739	401 509	0	0	3 953 230	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 028 452	75 222	0	0	3 953 230	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 572 735	4 293 320	0	0	0	0	0	6 000	273 415	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 794 176	18 214 844	0	0	3 060 243	0	382 770	0	132 870	0	0	3 449
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	773 665	519 214	0	0	144 243	0	0	0	110 208	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 819 472	57 187 046	2 155 706	431 141	8 011 251	3 664 700	382 770	437 141	1 468 415	0	862 282	3 449
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 394 357	4 163 551	0	0	0	0	0	0	1 048 924	0	171 292	10 590
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 432 857	4 202 051	0	0	0	0	0	0	1 048 924	0	171 292	10 590
49	Működési célú előzetesen feszített általános forgalmi adó (K351)	25 065 899	19 530 233	548 958	109 792	2 059 999	938 571	290 613	284 943	1 027 380	0	219 583	931
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 994 000	2 994 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 514	1 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 345 041	1 264 901	0	0	0	0	0	80 140	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 406 454	23 790 648	548 958	109 792	2 059 999	938 571	290 613	365 083	1 027 380	0	219 583	931
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 393 192	121 941 098	2 704 664	540 933	10 071 250	4 623 057	1 081 157	1 444 932	5 368 022	0	1 253 157	94 455
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	16 398 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	16 398 500	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	16 398 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	60 585	60 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	60 585	60 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	60 585	60 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	224 400	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 769 400	1 769 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 121 823	5 897 361	0	0	0	0	0	0	2 174 069	0	0	50 393
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 626 214	2 025 609	0	0	0	0	0	0	586 999	0	0	13 606
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	12 741 837	9 916 770	0	0	0	0	0	0	2 761 068	0	0	63 999
198	Ingatlanok felújítása (K71)	967 800	967 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	76 600	76 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	261 306	261 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 305 706	1 305 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 214 559 722	697 990 021	103 753 751	19 863 392	33 945 293	100 985 867	15 635 113	17 942 034	74 083 366	14 031 733	28 268 304	8 889 272
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 214 559 722	697 990 021	103 753 751	19 863 392	33 945 293	100 985 867	15 635 113	17 942 034	74 083 366	14 031 733	28 268 304	8 889 272
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	210	96	17	4	6	31	0	3	15	13	5	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 765 300	0	54 153 076
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	80 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	1 896 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	299 009	0	4 783 153
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	261 683
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000	0	68 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	844 003
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 068 309	0	62 086 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 068 309	0	62 086 215
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 253 132	0	13 094 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 136 651	0	11 228 011
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	63 556	0	1 002 572
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	17 745
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 925	0	846 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	215 571	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	215 571	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	54 896	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 896	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	270 467	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	16 398 500	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	16 398 500	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	16 398 500	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0
153	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	7 591 908	16 398 500	75 181 168
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	7 591 908	16 398 500	75 181 168
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	17

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó 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)	74 402 715	300 000	0	0	0	0	15 378 742	0	32 343 000	0	17 642 038	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	15 378 742	0	0	0	0	0	15 378 742	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 642 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 642 038	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	38 758 871	300 000	0	0	0	0	0	0	32 343 000	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 623 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	74 402 715	300 000	0	0	0	0	15 378 742	0	32 343 000	0	17 642 038	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	2 085 612	1 177 802	0	0	0	0	0	0	0	369 273	0	538 537
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	538 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 537
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	1 322 075	1 032 802	0	0	0	0	0	0	0	289 273	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 085 612	1 177 802	0	0	0	0	0	0	0	369 273	0	538 537
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 831	6 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	5 708 209	1 573 448	0	0	1 432 416	0	0	2 702 345	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	11 712 312	501 097	4 007	22 236	10 728 636	19 909	0	35	0	70 290	0	3 806
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 967 628	0	0	0	10 704 228	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 575 722	552 033	1 082	6 011	3 234 714	5 384	0	729 729	0	19 024	0	1 032
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	14 663	14 663	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	14 663	14 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	14 663	14 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 186 945	1 186 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	255 293	255 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	26 910	26 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	23 459 976	4 090 311	5 089	28 247	15 395 766	25 293	0	3 432 109	0	89 314	0	4 838
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+23 0) (B5)	8 100	0	0	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	103 103	103 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	23 103	23 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	103 103	103 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	100 059 506	5 671 216	5 089	28 247	15 403 866	25 293	15 378 742	3 432 109	32 343 000	458 587	17 642 038	543 375
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 185 742	0	0	0	0	0	0	0	42 185 742	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	42 185 742	0	0	0	0	0	0	0	42 185 742	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 123 455 437	0	0	0	0	0	0	0	1 123 455 437	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	1 165 641 179	0	0	0	0	0	0	0	1 165 641 179	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 165 641 179	0	0	0	0	0	0	0	1 165 641 179	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 265 700 685	5 671 216	5 089	28 247	15 403 866	25 293	15 378 742	3 432 109	1 197 984 179	458 587	17 642 038	543 375

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082010 Kultúra igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 738 935	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)	6 115 871	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 623 064	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 738 935	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	0	0	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
178	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	84 178	263 400	4 237	10 481
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	263 400	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 729	0	1 148	2 836
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	0	0	0	0
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	0
220	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	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	106 907	263 400	5 385	13 317
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	8 845 842	263 400	5 385	13 317
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	082010 Kultúra igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	8 845 842	263 400	5 385	13 317

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 059 506
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 214 559 722
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 114 500 216
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 165 641 179
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 165 641 179
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	51 140 963
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 140 963
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	89 620 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-38 479 037

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	14	80 966 550	10 662 000	0	0	4 265 081	1 348 296	0	959 525	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 691 998	6 092 000	0	0	598 018	8 000	0	31 726	0
19	I. besorolási osztály összesen	100	408 373 422	21 687 457	102 759	3 091 600	29 088 750	915 725	0	2 967 785	0
20	II. besorolási osztály összesen	21	55 299 195	1 082 000	0	4 768 500	6 279 189	338 905	0	1 070 134	0
21	III. besorolási osztály összesen	29	65 979 877	480 115	0	552 300	8 671 261	641 588	0	2 108 451	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	166	629 311 042	40 003 572	102 759	8 412 400	48 902 299	3 252 514	0	7 137 621	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	63 946 719	0	2 467 649	0	9 143 461	2 197 975	0	1 557 486	0
64	közfoglalkoztatott	13	12 503 255	0	0	0	0	0	0	176 756	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	44	76 449 974	0	2 467 649	0	9 143 461	2 197 975	0	1 734 242	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	210	705 761 016	40 003 572	2 570 408	8 412 400	58 045 760	5 450 489	0	8 871 863	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	210	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	10	43	53	60
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	10	43	53	60
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	6	18	24	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	23	25	28
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	11	53	64	72
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	25	0	25	25
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	4	4	5
19	Kézbeszítési	0	0	0	1	10	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	9	11	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	0	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	23	50	4	77	78
27	Összesen (03+13+26)	0	16	16	23	71	100	194	210
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	16	16	0	50	100	150	166
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	10	43	53	60
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	53	64	72
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	29	4	33	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	21	0	44	44
51	III. funkció csoport	0	0	0	23	21	0	44	44
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	13	0	0	13	13
55	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 496 818	0	12 429 009
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	187 476
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 496 818	0	12 616 485
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	726 497 398	0	710 154 331
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	153 201 787	0	130 119 588
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	879 699 185	0	840 273 919
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	884 196 003	0	852 890 404
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 505 530	0	8 403 002
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	8 505 530	0	8 403 002
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	8 505 530	0	8 403 002
47	C/II/1 Forintpénztár	16	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 421 780	0	6 971 613
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 421 780	0	6 971 613
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 421 796	0	6 971 613
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	20 481 035	0	21 157 015
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 481 035	0	21 157 015
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 244 959	0	438 366
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 804 904	0	351 720
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	440 055	0	86 646
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	22 725 994	0	21 595 381
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	831 621	0	534 021
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	831 621	0	534 021
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 567 945	0	466 089
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 235 328	0	397 665
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	332 617	0	68 424
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 399 566	0	1 000 110
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 181 878	0	739 765
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	720 878	0	639 165
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	461 000	0	100 600
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	16 600	0	52 800
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 198 478	0	792 565
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	26 324 038	0	23 388 056
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	976 864	0	2 043 938
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	976 864	0	2 043 938
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-836 817	0	-1 800 937

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-836 817	0	-1 800 937
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 952 282	0	13 552 458
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	29 700 963	0	29 925 500
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	38 653 245	0	43 477 958
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	38 793 292	0	43 720 959
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	87 856 531	0	92 916 290
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 176 897	0	2 742 709
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	91 033 428	0	95 658 999
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 051 274 087	0	1 031 033 033
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 772 813	0	1 999 772 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-347 770 261	0	-312 459 298
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073 349	0	6 073 349
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-727 010 369	0	-789 515 997
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-62 505 628	0	-45 708 676
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	868 559 904	0	858 162 191
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 524	0	1 728 214
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 158 885	0	11 174 485
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	785	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	89 916	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 272 110	0	12 902 699
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 085 850	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 085 850	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	84 177	0	101 173
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 600	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	87 777	0	101 173
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 445 737	0	13 003 872
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 639 071
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 648 471	0	115 473 748
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	43 619 975	0	42 754 151
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	177 268 446	0	159 866 970
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 051 274 087	0	1 031 033 033

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	7 581 882	0	2 463 992
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	19 741 465	0	13 520 969
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	27 323 347	0	15 984 961
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 082 138 270	0	1 128 490 208
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	76 302 220	0	74 505 818
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	676 970	0	3 256 433
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	1 159 514	0	1 451 791
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 160 276 974	0	1 207 704 250
13	10 Anyagköltség	29 301 127	0	32 185 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 566 024	0	91 301 649
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 717 174	0	4 068 906
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	124 584 325	0	127 556 435
18	14 Bérköltség	704 991 172	0	756 315 798
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 084 247	0	98 213 688
20	16 Bérjárulékok	193 390 237	0	160 192 759
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	983 465 656	0	1 014 722 245
22	VI Értékcsökkenési leírás	89 487 029	0	79 906 095
23	VII Egyéb ráfordítások	52 563 465	0	47 226 262
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-62 500 154	0	-45 721 826
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	17	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	14 663
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17	0	14 664
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 491	0	1 514
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 491	0	1 514
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 474	0	13 150
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-62 505 628	0	-45 708 676

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	17 816 960	941 326 844	438 110 722	0	0	0	1 397 254 526
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	224 400	0	0	0	0	0	224 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	967 800	9 897 023	0	0	0	10 864 823
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	10 148 800	0	27 977 969	0	0	0	38 126 769
07	Egyéb növekedés	0	1 560 000	23 662 080	0	0	0	25 222 080
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 373 200	2 527 800	61 537 072	0	0	0	74 438 072
09	Értékesítés	0	0	11 732	0	0	0	11 732
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	15 045 024	0	0	0	15 045 024
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	477 600	0	0	0	0	477 600
13	Egyéb csökkenés	0	1 560 000	23 662 080	0	0	0	25 222 080
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	2 037 600	38 718 836	0	0	0	40 756 436
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 190 160	941 817 044	460 928 958	0	0	0	1 430 936 162
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 320 142	214 829 446	284 908 935	0	0	0	513 058 523
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 253 533	17 371 844	79 366 387	0	0	0	98 991 764
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	538 577	33 465 952	0	0	0	34 004 529
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 573 675	231 662 713	330 809 370	0	0	0	578 045 758
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	190 299	0	0	0	190 299
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	190 299	0	0	0	190 299
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 573 675	231 662 713	330 809 370	0	0	0	578 045 758
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 616 485	710 154 331	130 119 588	0	0	0	852 890 404
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 015 405	0	146 803 535	0	0	0	156 818 940

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	1 181 878	0	0	0	739 765	0
04	Készletek	8 505 530	0	0	0	8 403 002	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 421 780	0	0	0	6 971 613	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 125 560	0	0	0	22 595 491	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 234 748	0	0	0	38 709 871	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 740 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	81
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)	99 788 243
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	111 648 995
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)	15 225 792
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)	7 658 431