

Adatellenőrző kód: -7f2cf-7f-7c5170-2f-28-70-4b614544-60-7f5d-2a-31-2c

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	775 312 000	828 364 000	0	797 227 342	2 405 834 000	0	797 227 342
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	70 914 000	102 407 000	0	42 556 800	196 573 000	0	42 556 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 140 000	10 388 000	0	10 387 079	14 946 000	0	10 387 079
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 884 000	10 559 000	0	10 558 100	15 089 000	0	10 558 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 038 000	59 788 000	0	59 504 479	93 057 000	0	59 504 479
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 900 000	3 042 000	0	2 716 888	8 700 000	0	2 716 888
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 052 000	3 433 000	0	1 545 620	7 119 000	0	1 545 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	882 000	8 209 000	0	7 575 921	3 164 000	0	7 575 921
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	892 122 000	1 026 190 000	0	932 072 229	2 744 482 000	0	932 072 229
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 500 000	10 448 895	0	9 522 801	6 500 000	0	9 522 801
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 235 000	29 261 886	3	24 232 096	0	0	21 899 479
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 735 000	39 710 781	3	33 754 897	6 500 000	0	31 422 280
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>904 857 000</b>	<b>1 065 900 781</b>	<b>3</b>	<b>965 827 126</b>	<b>2 750 982 000</b>	<b>0</b>	<b>963 494 509</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>194 081 000</b>	<b>228 326 079</b>	<b>0</b>	<b>203 114 163</b>	<b>565 394 000</b>	<b>0</b>	<b>203 114 163</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	172 114 488
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 823 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 772 928
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 088 217
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 315 530
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 700 000	5 553 000	0	5 262 063	300 000	0	4 420 571
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 258 000	37 852 583	4 815	34 093 852	1 146 000	0	33 664 122
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 958 000	43 405 583	4 815	39 355 915	1 446 000	0	38 084 693
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 095 000	8 724 000	668 769	7 559 176	4 779 033	0	7 290 213
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 265 000	8 049 000	132 012	4 759 119	3 620 228	0	4 600 066
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 360 000	16 773 000	800 781	12 318 295	8 399 261	0	11 890 279
35	Közüzemi díjak (K331)	26 910 000	29 322 000	3 251 359	24 137 567	5 916 074	0	23 010 254
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 185 000	28 258 000	1 455 004	23 305 852	12 632 017	31 100	23 140 852
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 219 000	5 607 000	0	5 175 222	4 662 998	0	4 780 818
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 720 818
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 392 000	12 380 000	3 312 000	6 417 701	491 000	0	6 077 901
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 560 000	32 946 330	125 904	24 457 787	13 673 120	690 000	23 690 419
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 017 258
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 266 000	110 013 330	8 144 267	84 994 129	37 375 209	721 100	82 200 244
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 012 000	9 300 597	233 526	7 793 081	95 238	0	7 785 628

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 012 000	11 300 597	233 526	7 793 081	95 238	0	7 785 628
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 459 000	44 727 990	2 288 712	31 128 803	9 980 515	194 697	29 647 796
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 648 000	4 000 000	0	3 126 000	0	0	3 126 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	9 000	0	8 001	0	0	8 001
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	34
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5 947
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 244 000	4 692 000	34 640	1 943 425	0	0	1 833 980
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 356 000	53 428 990	2 323 352	36 206 229	9 980 515	194 697	34 615 777
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>206 952 000</b>	<b>234 921 500</b>	<b>11 506 741</b>	<b>180 667 649</b>	<b>57 296 223</b>	<b>915 797</b>	<b>174 576 621</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	26 093 000	26 365 000	12 000	13 813 500	18 650 000	0	13 813 500
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	13 813 500
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>26 193 000</b>	<b>26 465 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 813 500</b>	<b>18 650 000</b>	<b>0</b>	<b>13 813 500</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	65 000	73 000	0	72 890	0	0	67 260
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	67 260
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>65 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>72 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 260</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	328 400	0	328 400	0	0	328 400
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 907 000	10 455 600	1 406 900	6 597 766	0	0	6 597 766
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 325 000	2 780 000	379 863	1 789 337	0	0	1 789 337
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>6 232 000</b>	<b>13 564 000</b>	<b>1 786 763</b>	<b>8 715 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 715 503</b>
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 000 000	30 903 160	18 353 704	4 684 138	0	0	4 684 138
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 117 840	0	5 117 840	0	0	5 117 840
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	9 573 000	4 955 500	2 277 853	0	0	2 277 853
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>45 594 000</b>	<b>23 309 204</b>	<b>12 079 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 079 831</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 340 920 000</b>	<b>1 614 844 360</b>	<b>36 614 711</b>	<b>1 384 290 662</b>	<b>3 392 322 223</b>	<b>915 797</b>	<b>1 375 861 387</b>

## 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)	9 239 000	97 001 360	96 922 187	0	96 922 187
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 792 021
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 337 405
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	47 965 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 827 761
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 239 000</b>	<b>97 001 360</b>	<b>96 922 187</b>	<b>0</b>	<b>96 922 187</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	55 000	54 990	0	54 990
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	54 990
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>54 990</b>	<b>0</b>	<b>54 990</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 925 000	3 437 000	25 772 435	856 421	3 437 143
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	215 000
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	18 000
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	581 726
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	10 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	2 612 417
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>1 925 000</b>	<b>3 437 000</b>	<b>25 772 435</b>	<b>856 421</b>	<b>3 437 143</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	69 000	68 780	0	68 780
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 851 000	5 773 000	5 772 563	12 000	5 772 563
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	108 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 970 000	11 425 000	11 572 922	0	11 425 172
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 585 121
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 300 000	4 645 000	4 686 907	0	4 646 744
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	26 000	25 628	0	25 628
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	25 620
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	26 000	25 628	0	25 628
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 225 000	4 224 805	0	4 224 805
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	425 000	424 135	0	424 135
218	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	109 404
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	262 300
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>21 121 000</b>	<b>26 588 000</b>	<b>26 775 743</b>	<b>12 000</b>	<b>26 587 830</b>

**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
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	317 000	316 691	0	316 691
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>317 000</b>	<b>316 691</b>	<b>0</b>	<b>316 691</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	100 000	180 000	0	180 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	160 000
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	20 000
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>32 285 000</b>	<b>127 498 360</b>	<b>150 022 046</b>	<b>868 421</b>	<b>127 498 841</b>

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	51 141 000	51 140 963	0	51 140 963
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 141 000	51 140 963	0	51 140 963
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 308 635 000	1 436 205 000	1 230 348 492	0	1 230 348 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 308 635 000	1 487 346 000	1 281 489 455	0	1 281 489 455
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 308 635 000</b>	<b>1 487 346 000</b>	<b>1 281 489 455</b>	<b>0</b>	<b>1 281 489 455</b>



## 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 szállítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	797 227 342	416 595 773	73 400 065	38 306 754	23 174 651	74 894 715	0	12 439 036	52 065 870	16 406 633	20 013 252	4 837 938
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 556 800	23 141 000	16 207 860	1 085 300	0	0	0	0	0	542 640	0	1 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 387 079	4 256 400	0	1 970 225	0	4 160 454	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 558 100	5 378 500	1 937 200	0	0	1 049 000	0	0	1 349 200	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 504 479	28 661 676	4 927 883	1 867 945	1 857 549	9 712 998	0	896 097	4 425 201	0	1 521 948	259 510
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 716 888	1 380 874	431 364	0	0	220 998	0	0	110 790	0	76 830	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 545 620	888 142	84 032	74 205	24 157	297 754	0	16 000	58 488	0	23 592	7 338
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 575 921	3 618 907	842 619	90 014	105 461	841 690	0	640 651	676 262	344 010	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	932 072 229	483 921 272	97 831 023	43 394 443	25 161 818	91 177 609	0	13 991 784	58 685 811	17 293 283	21 635 622	6 604 786
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 522 801	365 674	0	0	0	0	8 411 627	745 500	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 899 479	7 727 880	0	0	0	0	14 171 599	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 422 280	8 093 554	0	0	0	0	22 583 226	745 500	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>963 494 509</b>	<b>492 014 826</b>	<b>97 831 023</b>	<b>43 394 443</b>	<b>25 161 818</b>	<b>91 177 609</b>	<b>22 583 226</b>	<b>14 737 284</b>	<b>58 685 811</b>	<b>17 293 283</b>	<b>21 635 622</b>	<b>6 604 786</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>203 114 163</b>	<b>111 128 154</b>	<b>19 237 636</b>	<b>8 190 250</b>	<b>5 216 898</b>	<b>18 715 428</b>	<b>4 268 008</b>	<b>2 942 485</b>	<b>11 780 628</b>	<b>1 601 281</b>	<b>4 301 827</b>	<b>1 286 803</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	172 114 488	89 150 529	17 869 018	7 794 364	4 515 594	15 987 914	4 000 764	2 635 194	10 520 943	1 570 390	3 877 361	1 247 876
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 823 000	11 823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 772 928	3 418 601	552 240	103 545	207 090	1 076 337	0	103 545	517 725	0	172 575	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 088 217	686 349	12 393	0	185 659	88 289	0	57 181	24 107	30 891	3 348	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	11 315 530	6 049 675	803 985	292 341	308 555	1 562 888	267 244	146 565	717 853	0	248 543	38 927
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 420 571	4 420 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 664 122	28 777 310	0	11 175	0	0	539 142	503 000	3 814 875	0	0	18 620
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	38 084 693	33 197 881	0	11 175	0	0	539 142	503 000	3 814 875	0	0	18 620
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 290 213	7 290 213	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
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 600 066	4 404 467	0	0	0	0	0	99 806	95 793	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 890 279	11 694 680	0	0	0	0	0	99 806	95 793	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	23 010 254	12 632 491	2 168 671	433 734	747 267	4 554 208	0	433 734	885 332	0	650 601	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	23 140 852	22 775 883	0	0	0	0	0	0	364 969	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 780 818	135 867	0	0	4 644 951	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 720 818	75 867	0	0	4 644 951	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 077 901	5 948 654	0	0	0	0	0	121 747	7 500	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 690 419	19 338 906	0	0	3 703 743	0	523 950	0	123 820	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 017 258	766 431	0	0	144 243	0	0	0	106 584	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 200 244	62 331 801	2 168 671	433 734	9 095 961	4 554 208	523 950	555 481	1 381 621	0	650 601	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 785 628	5 249 517	0	0	0	1 617 260	1 252	0	697 322	0	214 935	5 342
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 785 628	5 249 517	0	0	0	1 617 260	1 252	0	697 322	0	214 935	5 342
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 647 796	22 891 452	559 242	111 848	2 360 201	1 174 408	417 222	256 246	1 575 897	0	167 773	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 126 000	3 126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	8 001	8 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	5 947	5 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 833 980	1 712 543	0	0	0	0	0	76 420	17	0	0	45 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 615 777	27 737 996	559 242	111 848	2 360 201	1 174 408	417 222	332 666	1 575 914	0	167 773	45 000
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>174 576 621</b>	<b>140 211 875</b>	<b>2 727 913</b>	<b>556 757</b>	<b>11 456 162</b>	<b>7 345 876</b>	<b>1 481 566</b>	<b>1 490 953</b>	<b>7 565 525</b>	<b>0</b>	<b>1 033 309</b>	<b>68 962</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	13 813 500	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 és igazgatása
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	13 813 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>13 813 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	67 260	67 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	67 260	67 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>67 260</b>	<b>67 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	328 400	328 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 597 766	5 806 308	0	0	0	0	0	0	791 458	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 789 337	1 575 643	0	0	0	0	0	0	213 694	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>8 715 503</b>	<b>7 710 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 005 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingtatlanok felújítása (K71)	4 684 138	4 684 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 117 840	5 117 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 277 853	2 277 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>12 079 831</b>	<b>12 079 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 375 861 387</b>	<b>763 212 297</b>	<b>119 796 572</b>	<b>52 141 450</b>	<b>41 834 878</b>	<b>117 238 913</b>	<b>28 332 800</b>	<b>19 170 722</b>	<b>79 037 116</b>	<b>18 894 564</b>	<b>26 970 758</b>	<b>7 960 551</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 375 861 387</b>	<b>763 212 297</b>	<b>119 796 572</b>	<b>52 141 450</b>	<b>41 834 878</b>	<b>117 238 913</b>	<b>28 332 800</b>	<b>19 170 722</b>	<b>79 037 116</b>	<b>18 894 564</b>	<b>26 970 758</b>	<b>7 960 551</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	224	88	17	4	6	36	0	3	15	16	6	2

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 407 500	0	58 685 155
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	844 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	298 699	0	5 074 973
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	496 032
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 000	0	67 912
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	416 307
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 710 199	0	65 664 579
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
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>6 710 199</b>	<b>0</b>	<b>65 664 579</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 308 664</b>	<b>0</b>	<b>13 136 101</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 225 294	0	11 719 247
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	34 515	0	586 755
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	48 855	0	830 099
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	Közüemi díjak (K331)	216 867	0	287 349
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	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)	216 867	0	287 349
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 923	0	77 584
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (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)	55 923	0	77 584

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>272 790</b>	<b>0</b>	<b>364 933</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	13 813 500	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	13 813 500	0
<b>119</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>13 813 500</b>	<b>0</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>8 291 653</b>	<b>13 813 500</b>	<b>79 165 613</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>8 291 653</b>	<b>13 813 500</b>	<b>79 165 613</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	13	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)	96 922 187	310 000	0	0	0	0	27 632 021	0	47 815 000	0	13 337 405	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	27 792 021	160 000	0	0	0	0	27 632 021	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 337 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 337 405	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	47 965 000	150 000	0	0	0	0	0	0	47 815 000	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 827 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>96 922 187</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 632 021</b>	<b>0</b>	<b>47 815 000</b>	<b>0</b>	<b>13 337 405</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	54 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 990	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	54 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 990	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>54 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 990</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 437 143	2 845 417	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	581 726
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: építészeti bírság (B36)	581 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 726
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	2 612 417	2 612 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>3 437 143</b>	<b>2 845 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>581 726</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	68 780	68 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 772 563	1 552 449	0	0	1 520 389	0	0	2 699 725	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	108 000	0	0	0	108 000	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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 425 172	631 138	12 799	17 962	10 586 165	14 883	0	130	0	42 869	0	3 404
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 585 121	0	0	0	10 585 121	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 646 744	687 969	3 458	4 855	3 173 568	4 025	0	729 045	0	11 616	0	924
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	25 628	25 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	25 620	25 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	25 628	25 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 224 805	4 224 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	424 135	422 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	109 404	109 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	262 300	262 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)</b>	<b>26 587 830</b>	<b>7 613 107</b>	<b>16 257</b>	<b>22 817</b>	<b>15 280 122</b>	<b>18 908</b>	<b>0</b>	<b>3 428 900</b>	<b>0</b>	<b>54 485</b>	<b>0</b>	<b>4 328</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	316 691	315 291	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 8) (B5)</b>	<b>316 691</b>	<b>315 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	20 000	20 000	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 jövédéki 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
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229 +255+281) (B1-B7)</b>	<b>127 498 841</b>	<b>11 263 815</b>	<b>16 257</b>	<b>22 817</b>	<b>15 281 522</b>	<b>18 908</b>	<b>27 632 021</b>	<b>3 428 900</b>	<b>47 815 000</b>	<b>64 485</b>	<b>13 392 395</b>	<b>586 054</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51 140 963	0	0	0	0	0	0	0	51 140 963	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	51 140 963	0	0	0	0	0	0	0	51 140 963	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 230 348 492	0	0	0	0	0	0	0	1 230 348 492	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	1 281 489 455	0	0	0	0	0	0	0	1 281 489 455	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 281 489 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 489 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 408 988 296</b>	<b>11 263 815</b>	<b>16 257</b>	<b>22 817</b>	<b>15 281 522</b>	<b>18 908</b>	<b>27 632 021</b>	<b>3 428 900</b>	<b>1 329 304 455</b>	<b>64 485</b>	<b>13 392 395</b>	<b>586 054</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	051010 Hulladékgyűjtés igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 827 761	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 827 761	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>7 827 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	105 508	6 040	4 274
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 492	1 633	1 159
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	0	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 800
218	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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>134 000</b>	<b>7 673</b>	<b>7 233</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>7 961 761</b>	<b>7 673</b>	<b>7 233</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>7 961 761</b>	<b>7 673</b>	<b>7 233</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 498 841
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 375 861 387
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 248 362 546</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 281 489 455
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 281 489 455</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>33 126 909</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>33 126 909</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>107 510 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-74 383 091</b>

### 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	14	85 650 493	10 703 000	0	0	4 181 786	458 731	0	489 459	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 652 000	5 786 000	0	0	597 398	8 000	0	36 396	0
18	I. besorolási osztály összesen	105	466 692 691	20 072 206	6 226 625	3 271 900	31 363 395	1 845 924	0	3 117 492	0
19	II. besorolási osztály összesen	21	65 391 102	5 782 386	0	5 416 000	6 272 679	367 594	0	1 189 347	0
20	III. besorolási osztály összesen	30	68 539 708	213 208	0	821 200	7 376 223	1 063 507	0	1 557 527	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>172</b>	<b>705 925 994</b>	<b>42 556 800</b>	<b>6 226 625</b>	<b>9 509 100</b>	<b>49 791 481</b>	<b>3 743 756</b>	<b>0</b>	<b>6 390 221</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	36	74 894 715	0	4 160 454	1 049 000	9 712 998	518 752	0	841 690	0
79	közfoglalkoztatott	16	16 406 633	0	0	0	0	0	0	344 010	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>52</b>	<b>91 301 348</b>	<b>0</b>	<b>4 160 454</b>	<b>1 049 000</b>	<b>9 712 998</b>	<b>518 752</b>	<b>0</b>	<b>1 185 700</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>224</b>	<b>797 227 342</b>	<b>42 556 800</b>	<b>10 387 079</b>	<b>10 558 100</b>	<b>59 504 479</b>	<b>4 262 508</b>	<b>0</b>	<b>7 575 921</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	224	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	45	55	62
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>55</b>	<b>62</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	20	25	28
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	3	24	27	30
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>75</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	4	4	5
19	Kézbesítési	0	0	0	2	9	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	11	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>86</b>	<b>87</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>74</b>	<b>105</b>	<b>208</b>	<b>224</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>105</b>	<b>156</b>	<b>172</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	10	45	55	62
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	11	56	67	75
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	30	4	34	35
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	29	23	0	52	52
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 429 009	0	9 765 496
02	A/1/2 Szellemi termékek	187 476	0	113 424
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>12 616 485</b>	<b>0</b>	<b>9 878 920</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	710 154 331	0	755 487 977
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	130 119 588	0	204 198 510
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 837 442
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>840 273 919</b>	<b>0</b>	<b>961 523 929</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>852 890 404</b>	<b>0</b>	<b>971 402 849</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	8 403 002	0	9 170 465
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>8 403 002</b>	<b>0</b>	<b>9 170 465</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>8 403 002</b>	<b>0</b>	<b>9 170 465</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 971 613	0	952 660
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>6 971 613</b>	<b>0</b>	<b>952 660</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>6 971 613</b>	<b>0</b>	<b>952 660</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	21 157 015	0	22 335 292
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	21 157 015	0	22 335 292
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	438 366	0	187 913
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	351 720	0	147 750
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86 646	0	40 163
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>21 595 381</b>	<b>0</b>	<b>22 523 205</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	534 021	0	856 421
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	534 021	0	856 421
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	466 089	0	12 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	397 665	0	12 000
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 424	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 000 110</b>	<b>0</b>	<b>868 421</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	739 765	0	597 599
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	639 165	0	527 999
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100 600	0	69 600
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	52 800	0	119 363
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>792 565</b>	<b>0</b>	<b>716 962</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>23 388 056</b>	<b>0</b>	<b>24 108 588</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 043 938	0	3 301 253
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>2 043 938</b>	<b>0</b>	<b>3 301 253</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 800 937	0	-3 206 774
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 800 937</b>	<b>0</b>	<b>-3 206 774</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 552 458	0	31 408 785
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	29 925 500	0	114 100
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>43 477 958</b>	<b>0</b>	<b>31 522 885</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>43 720 959</b>	<b>0</b>	<b>31 617 364</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	92 916 290	0	4 357
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 742 709	0	3 768 116
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>95 658 999</b>	<b>0</b>	<b>3 772 473</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 031 033 033</b>	<b>0</b>	<b>1 041 024 399</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 772 813	0	1 999 772 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-312 459 298	0	-213 809 285
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073 349	0	6 073 349
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-789 515 997	0	-835 224 673
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 708 676	0	-163 096 581
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>858 162 191</b>	<b>0</b>	<b>793 715 623</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 728 214	0	2 332 617
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 174 485	0	6 091 028
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	5 630
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 902 699</b>	<b>0</b>	<b>8 429 275</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	915 797
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915 797</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	101 173	0	65 598
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>101 173</b>	<b>0</b>	<b>65 598</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>13 003 872</b>	<b>0</b>	<b>9 410 670</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 639 071	0	1 709 941
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 473 748	0	119 321 226
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	42 754 151	0	116 866 939
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>159 866 970</b>	<b>0</b>	<b>237 898 106</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 031 033 033</b>	<b>0</b>	<b>1 041 024 399</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 463 992	0	4 937 820
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 520 969	0	16 302 480
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>15 984 961</b>	<b>0</b>	<b>21 240 300</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 128 490 208	0	1 137 741 576
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	74 505 818	0	97 157 177
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 256 433	0	5 366 635
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 451 791	0	4 964 144
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 207 704 250</b>	<b>0</b>	<b>1 245 229 532</b>
13	10 Anyagköltség	32 185 880	0	35 490 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 301 649	0	91 981 450
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 068 906	0	4 827 063
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>127 556 435</b>	<b>0</b>	<b>132 299 484</b>
18	14 Bérköltség	756 315 798	0	885 983 789
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 213 688	0	85 247 697
20	16 Bérjárulékok	160 192 759	0	203 114 163
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 014 722 245</b>	<b>0</b>	<b>1 174 345 649</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>79 906 095</b>	<b>0</b>	<b>76 181 327</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>47 226 262</b>	<b>0</b>	<b>46 757 583</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-45 721 826</b>	<b>0</b>	<b>-163 114 211</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	3
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	14 663	0	25 628
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>14 664</b>	<b>0</b>	<b>25 631</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 514	0	8 001
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 514</b>	<b>0</b>	<b>8 001</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>13 150</b>	<b>0</b>	<b>17 630</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-45 708 676</b>	<b>0</b>	<b>-163 096 581</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>28 190 160</b>	<b>941 817 044</b>	<b>460 928 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 936 162</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 837 442	0	1 837 442
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 846 696	13 905 771	0	0	0	16 752 467
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	59 754 681	118 206 785	0	0	0	177 961 466
07	Egyéb növekedés	38 640	0	0	0	0	0	38 640
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>38 640</b>	<b>62 601 377</b>	<b>132 112 556</b>	<b>0</b>	<b>1 837 442</b>	<b>0</b>	<b>196 590 015</b>
09	Értékesítés	0	0	91 797	0	0	0	91 797
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	525 095	0	0	0	525 095
11	Térítésmentes átadás	0	0	325 600	0	0	0	325 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	6 126 640	0	0	0	6 126 640
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 069 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 069 132</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>28 228 800</b>	<b>1 004 418 421</b>	<b>585 972 382</b>	<b>0</b>	<b>1 837 442</b>	<b>0</b>	<b>1 620 457 045</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>15 573 675</b>	<b>231 662 713</b>	<b>330 809 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 045 758</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 539 209	21 850 901	85 736 327	0	0	0	111 126 437
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	763 004	4 583 170	34 771 825	0	0	0	40 117 999
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>18 349 880</b>	<b>248 930 444</b>	<b>381 773 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 054 196</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>18 349 880</b>	<b>248 930 444</b>	<b>381 773 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 054 196</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>9 878 920</b>	<b>755 487 977</b>	<b>204 198 510</b>	<b>0</b>	<b>1 837 442</b>	<b>0</b>	<b>971 402 849</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 128 945	0	147 377 198	0	0	0	157 506 143

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	739 765	0	0	0	597 599	0
04	Készletek	8 403 002	0	0	0	9 170 465	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 971 613	0	0	0	952 660	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 595 491	0	0	0	23 391 626	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>38 709 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 112 350</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 346 098
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	111 673 505
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	117 924 972
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)	15 432 573
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)	6 769 895
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 943 569
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	572 139
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	120 478 027
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>6 971 613</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	6 971 613
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-6 018 953</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 375 861 387
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 408 988 296
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-51 140 963
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-142 166
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-111 166
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-31 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	66 563
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-11 955 073
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	17 856 327
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-29 811 400
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	35 575
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>952 660</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>952 660</b>