

Adatellenőrző kód: -1ed78-65-1-53f-575e2a-1d0-b-3c-7b-62-29452e-6f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
398006 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	941 137 000	915 981 000	0	826 998 662	2 460 534 000	0	826 998 662
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	25 269 000	99 705 000	0	95 638 366	108 210 000	0	95 638 366
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 698 000	7 698 000	0	4 266 083	15 218 000	0	4 266 083
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 820 000	0	200 000	0	0	200 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 481 000	18 672 000	0	17 901 100	24 336 000	0	17 901 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 079 000	44 125 000	0	38 470 958	126 435 000	0	38 470 958
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 250 000	4 250 000	0	4 190 162	9 900 000	0	4 190 162
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	58 000	1 332 000	0	812 395	345 000	0	812 395
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 207 000	18 321 000	20 000	15 236 149	21 081 000	0	15 236 149
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 034 179 000	1 111 904 000	20 000	1 003 713 875	2 766 059 000	0	1 003 713 875
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 300 000	57 350 000	0	12 331 805	4 500 000	0	12 331 805
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 734 000	26 929 447	1 518 110	18 061 221	0	0	18 061 221
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 034 000	84 279 447	1 518 110	30 393 026	4 500 000	0	30 393 026
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 051 213 000	1 196 183 447	1 538 110	1 034 106 901	2 770 559 000	0	1 034 106 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 563 000	179 787 690	0	155 511 461	476 544 000	0	155 511 461
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 515 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 380 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	691 763
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 923 728
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	5 610 000	0	3 748 972	814 035	0	3 748 972
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 475 000	54 253 736	3 423 111	40 828 617	11 238 522	0	40 693 769
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 475 000	59 863 736	3 423 111	44 577 589	12 052 557	0	44 442 741
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 433 000	14 962 000	593 052	9 892 626	6 721 308	0	9 407 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 838 000	6 982 000	7 600	3 505 608	4 503 938	0	3 398 562
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 271 000	21 944 000	600 652	13 398 234	11 225 246	0	12 806 431
35	Közüzemi díjak (K331)	20 359 000	60 451 000	2 357 406	33 964 827	10 052 183	0	33 919 314
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000	41 000	0	24 280	35 810	0	16 885
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 702 000	51 161 000	3 387 088	44 834 159	68 877 501	0	44 670 483
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 085 000	14 592 000	839 060	13 115 344	14 377 749	0	13 094 187
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	13 094 187
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 258 000	16 244 000	315 592	9 807 599	510 000	0	5 827 599
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 607 000	39 390 000	353 433	28 897 719	30 227 705	0	28 771 111
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 218 669
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	129 021 000	181 879 000	7 252 579	130 643 928	124 080 948	0	126 299 579
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 294 000	9 317 768	0	4 215 101	13 000	0	4 206 730

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 294 000	9 317 768	0	4 215 101	13 000	0	4 206 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 072 000	67 366 298	3 116 711	42 907 274	32 399 404	0	41 647 465
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	2 431 000	0	0	2 431 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	5 000	0	2 191	0	0	2 050
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	2 050
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 244 000	5 758 000	0	2 365 629	235 200	0	2 337 429
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 321 000	77 129 298	3 116 711	47 706 094	32 634 604	0	46 417 944
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	266 382 000	350 133 802	14 393 053	240 540 946	180 006 355	0	234 173 425
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	26 093 000	26 093 000	310 500	11 970 000	18 650 000	0	11 970 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	11 970 000
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	26 193 000	26 193 000	310 500	11 970 000	18 650 000	0	11 970 000
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	75 000	5 426 000	0	67 154	0	0	60 649
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	60 649
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	75 000	5 426 000	0	67 154	0	0	60 649
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 000	0	132 756	0	0	132 756
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 958 000	31 754 000	6 360 037	24 629 352	0	0	24 629 352
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 879 000	8 610 000	1 717 210	6 660 117	0	0	6 660 117
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 837 000	40 500 000	8 077 247	31 422 225	0	0	31 422 225
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000	0	1 538 845	0	0	1 538 845
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000	0	415 488	0	0	415 488
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	2 540 000	2 540 000	0	1 954 333	0	0	1 954 333
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 515 803 000	1 800 763 939	24 318 910	1 475 573 020	3 445 759 355	0	1 469 198 994

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 199 000	117 536 939	117 536 632	0	117 536 632
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	33 918 470
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 490 307
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	71 136 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 991 855
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 199 000	117 536 939	117 536 632	0	117 536 632
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 100 000	1 558 000	28 941 927	0	1 558 221
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	220 000
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	91 221
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 247 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	2 100 000	1 558 000	28 941 927	0	1 558 221
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	20 000	29 844	0	20 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 357 000	7 072 000	7 071 828	0	7 071 828
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	429 200
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 259 000	18 643 000	18 718 420	3 269 054	18 643 061
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 366 345
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 450 000	7 101 000	7 128 557	882 645	7 101 981
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	77 000	76 578	0	76 578
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	77 000	76 578	0	76 578
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 459 000	1 458 730	0	1 458 730
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	806 960
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	105 015
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 066 000	34 372 000	34 483 957	4 151 699	34 372 178
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	578 000	590 362	0	578 362
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	578 000	590 362	0	578 362
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	350 000	350 000	0	350 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	350 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	350 000	350 000	0	350 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	33 365 000	154 394 939	181 902 878	4 151 699	154 395 393

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	81 465 000	81 465 621	0	81 465 621
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	81 465 000	81 465 621	0	81 465 621
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 482 438 000	1 564 904 000	1 269 485 631	0	1 269 485 631
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 482 438 000	1 646 369 000	1 350 951 252	0	1 350 951 252
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 482 438 000	1 646 369 000	1 350 951 252	0	1 350 951 252

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	826 998 662	437 027 380	83 064 941	0	29 752 565	26 910 225	104 678 728	0	11 107 583	61 729 250	0	5 858 984
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	95 638 366	44 524 274	24 067 216	0	2 234 854	2 264 356	9 334 475	0	990 452	5 269 418	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 266 083	267 575	0	0	205 100	0	3 793 408	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 901 100	9 697 100	3 983 400	0	770 600	0	780 000	0	0	832 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 470 958	18 620 117	3 518 110	0	1 169 963	1 238 228	7 389 778	0	482 791	2 917 766	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 190 162	2 304 981	491 572	0	57 495	75 470	471 101	0	0	60 165	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	812 395	389 324	87 199	0	34 246	24 384	146 335	0	10 553	57 874	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 236 149	5 099 715	420 497	0	612 020	703 761	1 245 889	0	556 029	5 013 031	0	217 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 003 713 875	517 930 466	115 632 935	0	34 836 843	31 216 424	128 039 714	0	13 147 408	75 880 304	0	6 076 968
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 331 805	2 307 805	0	0	0	0	0	9 331 000	693 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 061 221	6 693 579	0	0	0	0	0	11 365 447	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 393 026	9 001 384	0	0	0	0	0	20 696 447	693 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 034 106 901	526 931 850	115 632 935	0	34 836 843	31 216 424	128 039 714	20 696 447	13 840 408	75 880 304	0	6 076 968
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	155 511 461	85 825 540	15 648 497	0	5 014 004	4 352 842	17 858 388	2 759 460	1 854 883	10 506 128	0	428 254
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 515 970	69 471 291	15 120 776	0	4 617 187	4 134 021	16 693 254	2 523 579	1 782 464	10 068 460	0	418 540
23	ebből: rehabilitációs hozzájárlás (K2)	12 380 000	12 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	691 763	260 667	0	0	225 162	33 085	56 659	0	0	0	0	9 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 923 728	3 713 582	527 721	0	171 655	185 736	1 108 475	235 881	72 419	437 668	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 748 972	3 748 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 693 769	37 068 254	0	1 062 992	0	0	0	812 736	1 320 192	415 416	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	44 442 741	40 817 226	0	1 062 992	0	0	0	812 736	1 320 192	415 416	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 407 869	9 346 509	0	0	0	0	0	0	61 360	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 398 562	3 353 996	0	0	0	0	0	0	44 566	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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 képviseelőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 806 431	12 700 505	0	0	0	0	0	0	105 926	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	33 919 314	21 065 990	3 214 599	0	642 923	1 113 198	6 750 658	0	642 918	489 028	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	16 885	0	0	0	0	0	0	0	0	16 885	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	44 670 483	43 410 477	0	0	0	0	0	0	0	1 260 006	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	13 094 187	7 641 459	0	0	0	5 452 728	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 094 187	7 641 459	0	0	0	5 452 728	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 827 599	5 802 099	0	0	0	0	0	0	3 000	22 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 771 111	23 702 406	0	0	0	4 312 593	0	420 000	123 000	213 112	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 218 669	978 053	0	0	0	144 243	0	0	0	96 373	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	126 299 579	101 622 431	3 214 599	0	642 923	10 878 519	6 750 658	420 000	768 918	2 001 531	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 206 730	1 981 461	71 795	0	0	0	1 847 661	22 768	0	283 045	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 206 730	1 981 461	71 795	0	0	0	1 847 661	22 768	0	283 045	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 647 465	33 985 390	857 751	287 008	171 554	2 847 503	1 817 606	468 297	532 031	679 930	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 431 000	2 431 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 337 429	2 131 464	0	0	50 800	354	0	0	127 650	27 161	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	46 417 944	38 549 904	857 751	287 008	222 354	2 847 857	1 817 606	468 297	659 681	707 091	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	234 173 425	195 671 527	4 144 145	1 350 000	865 277	13 726 376	10 415 925	1 723 801	2 854 717	3 407 083	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	11 970 000	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 jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94 +97+100) (K4)	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	60 649	60 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	60 649	60 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	60 649	60 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	132 756	132 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 629 352	22 560 536	0	0	0	0	0	0	0	2 068 816	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 660 117	6 101 538	0	0	0	0	0	0	0	558 579	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	31 422 225	28 794 830	0	0	0	0	0	0	0	2 627 395	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 538 845	1 538 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	415 488	415 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 954 333	1 954 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	1 469 198 994	839 238 729	135 425 577	1 350 000	40 716 124	49 295 642	156 314 027	25 179 708	18 550 008	92 420 910	0	6 505 222
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 469 198 994	839 238 729	135 425 577	1 350 000	40 716 124	49 295 642	156 314 027	25 179 708	18 550 008	92 420 910	0	6 505 222
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	195	110	17	0	3	6	37	0	3	14	0	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 989 487	0	0	61 879 519	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	0	0	5 453 321	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	1 837 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	188 668	0	0	2 945 537	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	15 308	714 070	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 718	0	0	58 762	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	189 051	0	0	1 178 172	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 870 924	0	15 308	74 066 581	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 195	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 195	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 873 119	0	15 308	74 066 581	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	992 674	0	0	10 270 791	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	943 656	0	0	9 742 742	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	20 260	0	0	86 216	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	28 758	0	0	441 833	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 179	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 179	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	395	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	395	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 574	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	11 970 000	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	11 970 000	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	11 970 000	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	7 880 367	11 970 000	15 308	84 337 372	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	7 880 367	11 970 000	15 308	84 337 372	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	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 jövődedi igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	117 536 632	350 000	0	8 690 531	0	0	0	25 027 939	0	70 986 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	33 918 470	200 000	0	8 690 531	0	0	0	25 027 939	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 490 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	71 136 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	70 986 000	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 991 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	117 536 632	350 000	0	8 690 531	0	0	0	25 027 939	0	70 986 000	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 558 221	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	91 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	1 247 000	1 247 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	1 558 221	1 467 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 071 828	4 027 600	0	0	0	501 300	0	0	2 542 928	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	429 200	0	0	0	0	429 200	0	0	0	0	0	0
189	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	18 643 061	670 770	75 573	0	25 426	17 522 361	46 975	0	0	0	123 867	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 366 345	0	0	0	0	12 366 345	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 101 981	1 427 482	20 398	0	6 861	4 866 388	12 682	0	686 655	0	33 425	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	76 578	76 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	76 578	76 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 458 730	1 409 855	0	0	0	48 875	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 jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	806 960	806 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	105 015	105 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	34 372 178	7 632 285	95 971	0	32 287	22 938 924	59 657	0	3 229 583	0	157 292	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	578 362	578 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	578 362	578 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	154 395 393	10 377 647	95 971	8 690 531	32 287	22 938 924	59 657	25 027 939	3 229 583	70 986 000	157 292	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 465 621	0	0	0	0	0	0	0	0	81 465 621	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	81 465 621	0	0	0	0	0	0	0	0	81 465 621	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 269 485 631	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 485 631	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 350 951 252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 951 252	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 350 951 252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 951 252	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 505 346 645	10 377 647	95 971	8 690 531	32 287	22 938 924	59 657	25 027 939	3 229 583	1 421 937 252	157 292	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 490 307	0	7 991 855	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 490 307	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	7 991 855	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 490 307	0	7 991 855	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	91 221	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	91 221	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	91 221	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	175 385	2 704	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	47 354	736	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	222 739	3 440	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 490 307	91 221	8 214 594	3 440	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	4 490 307	91 221	8 214 594	3 440	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 395 393
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 469 198 994
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 314 803 601
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 350 951 252
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 350 951 252
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 147 651
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 147 651
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 147 651

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.), máshova nem sorolható vezető	12	85 272 695	3 460 712	0	2 262 000	1 948 331	299 705	0	887 183	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	20 542 000	4 902 000	0	0	406 250	8 000	0	0	0
16	I. besorolási osztály	94	455 888 199	28 667 214	472 675	9 504 100	19 493 859	2 860 593	0	8 881 770	0
17	II. besorolási osztály	19	70 471 257	1 773 842	0	1 710 500	3 798 709	658 284	0	2 517 537	0
18	III. besorolási osztály	26	84 286 799	47 500 123	0	3 644 500	5 434 031	558 539	0	1 485 786	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	153	716 460 950	86 303 891	472 675	17 121 100	31 081 180	4 385 121	0	13 772 276	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	104 678 728	9 334 475	3 793 408	980 000	7 389 778	617 436	0	1 245 889	0
101	közfoglalkoztatott	5	5 858 984	0	0	0	0	0	0	217 984	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	42	110 537 712	9 334 475	3 793 408	980 000	7 389 778	617 436	0	1 463 873	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	195	826 998 662	95 638 366	4 266 083	18 101 100	38 470 958	5 002 557	0	15 236 149	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	26	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	6	6	0	6	40	46	52
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	40	46	52
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	19	24	27
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
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	1	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	0	27	27	30
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	9	54	63	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	30	0	30	30
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
19	Kézbetét	0	0	0	1	9	0	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	12	0	23	23
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	17	55	0	72	72
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	17	70	94	181	195
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	14	14	0	45	94	139	153
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	40	46	52
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	9	54	63	71
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	17	25	0	42	42
67	III. funkció csoport	0	0	0	17	25	0	42	42
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5
71	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 554 752	0	2 506 773
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 554 752	0	2 506 773
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 077 926 159	0	1 130 862 867
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	122 956 009	0	106 415 908
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 444 091	0	1 972 442
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 221 326 259	0	1 239 251 217
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 225 881 011	0	1 241 757 990
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 013 799	0	8 204 537
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 013 799	0	8 204 537
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	8 013 799	0	8 204 537
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	43 445 343	0	1 060 913
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	43 445 343	0	1 060 913
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	43 445 343	0	1 060 913
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	26 380 706	0	27 383 706
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	26 380 706	0	27 383 706
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 319 231	0	111 779
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 038 502	0	85 203
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	280 729	0	26 576
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	12 000
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	12 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 699 937	0	27 507 485
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	186 221	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186 221	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 516 539	0	4 151 699
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 981 791	0	3 269 054
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	534 748	0	882 645
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 702 760	0	4 151 699
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 397 286	0	894 651
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	704 666	0	858 331
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	692 600	0	36 320
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	178 797	0	333 894
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 576 083	0	1 228 545
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 978 780	0	32 887 729
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 841 187	0	11 169 274

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 841 187	0	11 169 274
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 879 612	0	-12 644 337
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 879 612	0	-12 644 337
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	36 375 106	0	34 162 497
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	100 089	0	22 196
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	36 475 195	0	34 184 693
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 436 770	0	32 709 630
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	123 491
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 591 164	0	2 030 602
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 591 164	0	2 154 093
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 349 346 867	0	1 318 774 892
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 772 813	0	1 999 772 813
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	67 120 967	0	139 457 274
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073 349	0	6 073 349
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 697 719 484	0	-1 138 985 778
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	558 733 706	0	-36 938 854
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	933 981 351	0	969 378 804
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	32 381	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 150 553	0	6 367 521
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	6 505
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 500	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 186 434	0	6 374 026
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 000	0	326 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 000	0	326 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 217 434	0	6 700 526
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 120 945	0	2 270 160
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	140 846 899	0	135 720 438
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	214 180 238	0	204 704 964
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	406 148 082	0	342 695 562
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 349 346 867	0	1 318 774 892

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 940 000	0	2 375 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 539 638	0	28 222 459
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 479 638	0	30 597 459
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 213 761 783	0	1 269 485 631
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 237 802	0	164 707 304
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 475 528	0	9 475 274
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	698 662	0	2 049 090
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 272 173 775	0	1 445 717 299
13	10 Anyagköltség	32 271 851	0	41 510 382
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 012 282	0	136 591 278
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 557 084	0	13 304 145
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	141 841 217	0	191 405 805
18	14 Bérköltség	196 051 862	0	897 091 955
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 371 471	0	127 420 230
20	16 Bérjárulékok	171 745 706	0	153 790 077
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	447 169 039	0	1 178 302 262
22	VI Értéksökkenési leírás	91 412 274	0	82 693 445
23	VII Egyéb ráfordítások	52 496 561	0	60 926 487
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	558 734 322	0	-37 013 241
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	76 578
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	76 578
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	619	0	2 191
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	619	0	2 191
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-616	0	74 387
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	558 733 706	0	-36 938 854

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 910 608	1 372 064 063	615 818 461	0	20 444 091	0	2 032 237 223
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 623 083	0	8 623 083
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 687 845	0	1 687 845
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 935 689	8 846 888	0	0	0	28 782 577
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	58 992 123	13 344 184	0	0	0	72 336 307
07	Egyéb növekedés	0	0	16 017 169	0	15 509 364	0	31 526 533
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	78 927 812	38 208 241	0	25 820 292	0	142 956 345
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 492 632	0	0	0	2 492 632
13	Egyéb csökkenés	0	0	29 900	0	44 291 941	0	44 321 841
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 522 532	0	44 291 941	0	46 814 473
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 910 608	1 450 991 875	651 504 170	0	1 972 442	0	2 128 379 095
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 355 856	294 137 904	492 862 452	0	0	0	806 356 212
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 657 511	25 991 104	449 420 621	0	0	0	483 069 236
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 609 532	0	397 194 811	0	0	0	402 804 343
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 403 835	320 129 008	545 088 262	0	0	0	886 621 105
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	64 080	0	0	0	64 080
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	64 080	0	0	0	64 080
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 403 835	320 129 008	545 088 262	0	0	0	886 621 105
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 506 773	1 130 862 867	106 415 908	0	1 972 442	0	1 241 757 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 281 108	0	384 235 994	0	0	0	396 517 102

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	1 397 286	0	0	0	894 651	0
04	Készletek	8 013 799	0	0	0	8 204 537	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	43 445 343	0	0	0	1 060 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 402 697	0	0	0	31 659 184	0
11	Összesen (=01+...+10)	83 259 125	0	0	0	41 819 285	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 114 184
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
36	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	43 445 343
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	43 445 343
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-42 384 430
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 469 198 994
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 505 346 645
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-81 465 621
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-502 635
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	-20
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	153 665
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-656 280
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	155 097
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	-2 290 502
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-2 212 609
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [(+/-3662)]	-77 893
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-295 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	15 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-310 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 060 913
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 060 913