

Adatellenőrző kód: 60-714b-20-50-b-4743-59-49-1a-1148-6a-66-246d30-3a32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3400"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="338284"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. utca 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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 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) | 592 384 000 | 578 527 000 | 0 | 576 713 455 | 1 777 152 000 | 0 | 576 713 455 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 5 129 000 | 6 234 000 | 0 | 6 232 244 | 0 | 0 | 6 232 244 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 325 000 | 0 | 322 704 | 0 | 0 | 322 704 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 4 385 049 | 0 | 0 | 4 385 049 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 479 000 | 41 764 000 | 0 | 35 276 048 | 0 | 0 | 35 276 048 |
| 08 | Ruházati költségterítés (K1108) | 1 206 000 | 1 206 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 3 658 000 | 3 658 000 | 0 | 3 147 140 | 0 | 0 | 3 147 140 |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110) | 6 327 000 | 6 430 000 | 0 | 6 429 691 | 0 | 0 | 6 429 691 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 6 600 000 | 18 412 000 | 0 | 18 411 377 | 0 | 0 | 18 411 377 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 642 383 000 | 661 156 000 | 0 | 651 097 708 | 1 777 152 000 | 0 | 651 097 708 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 28 778 000 | 44 562 000 | 0 | 33 101 245 | 0 | 0 | 33 101 245 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 400 000 | 9 500 000 | 0 | 8 868 896 | 0 | 0 | 8 554 093 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 31 178 000 | 54 062 000 | 0 | 41 970 141 | 0 | 0 | 41 655 338 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 673 561 000 | 715 218 000 | 0 | 693 067 849 | 1 777 152 000 | 0 | 692 753 046 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 92 933 000 | 99 187 000 | 0 | 93 050 521 | 278 799 000 | 0 | 93 050 521 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 570 842 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 982 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 719 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 789 960 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 357 000 | 707 000 | 0 | 181 543 | 0 | 0 | 181 543 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 203 562 000 | 252 353 000 | 0 | 251 449 288 | 84 007 409 | 3 702 436 | 241 937 237 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 203 919 000 | 253 060 000 | 0 | 251 630 831 | 84 007 409 | 3 702 436 | 242 118 780 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 24 690 000 | 39 550 000 | 0 | 35 328 758 | 53 157 045 | 2 493 313 | 35 219 677 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 354 000 | 5 054 000 | 0 | 4 692 232 | 14 307 000 | 152 000 | 4 599 105 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 30 044 000 | 44 604 000 | 0 | 40 020 990 | 67 464 045 | 2 645 313 | 39 818 782 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 38 214 000 | 92 155 000 | 0 | 92 031 145 | 117 983 280 | 1 244 603 | 88 800 602 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 47 433 000 | 41 713 000 | 0 | 40 829 941 | 0 | 0 | 40 710 258 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 11 557 000 | 10 567 000 | 0 | 9 136 260 | 1 915 920 | 50 000 | 9 086 260 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 10 639 000 | 11 659 000 | 0 | 11 562 210 | 6 102 648 | 0 | 11 464 210 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 10 000 | 157 000 | 0 | 0 | 125 175 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 6 719 000 | 19 088 000 | 2 500 000 | 15 944 382 | 12 726 000 | 580 000 | 15 944 382 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 14 964 000 | 22 145 000 | 0 | 20 739 505 | 33 305 106 | 254 052 | 20 609 707 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 056 455 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 129 536 000 | 197 484 000 | 2 500 000 | 190 243 443 | 172 158 129 | 2 128 655 | 186 615 419 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 20 000 | 222 000 | 0 | 213 876 | 0 | 0 | 213 876 |

| 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 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 3 500 000 | 270 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 3 520 000 | 492 000 | 0 | 363 876 | 0 | 0 | 363 876 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 99 524 000 | 109 667 000 | 675 000 | 104 265 341 | 49 386 192 | 2 073 631 | 101 459 269 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 9 000 000 | 0 | 7 496 000 | 0 | 0 | 7 496 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 939 000 | 2 939 000 | 0 | 2 204 981 | 0 | 0 | 2 204 981 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 101 463 000 | 121 606 000 | 675 000 | 113 966 322 | 49 386 192 | 2 073 631 | 111 160 250 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 468 482 000 | 617 246 000 | 3 175 000 | 596 225 462 | 373 015 775 | 10 550 035 | 580 077 107 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 15 000 000 | 27 250 000 | 0 | 19 337 921 | 0 | 0 | 19 337 921 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 14 171 000 | 24 727 000 | 0 | 23 016 742 | 0 | 0 | 23 016 742 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 878 000 | 14 034 000 | 0 | 8 681 756 | 0 | 0 | 8 681 756 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 37 049 000 | 66 011 000 | 0 | 51 036 419 | 0 | 0 | 51 036 419 |
| 202 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 855 000 | 0 | 1 854 500 | 0 | 0 | 1 854 500 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 501 000 | 0 | 500 715 | 0 | 0 | 500 715 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 2 356 000 | 0 | 2 355 215 | 0 | 0 | 2 355 215 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 272 025 000 | 1 530 018 000 | 3 175 000 | 1 465 735 466 | 2 428 966 775 | 10 550 035 | 1 449 272 308 |

| 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) | 0 | 50 505 000 | 43 218 025 | 0 | 43 218 025 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 338 780 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 879 245 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 50 505 000 | 43 218 025 | 0 | 43 218 025 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 33 920 | 0 | 25 280 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 14 272 000 | 38 272 000 | 42 135 245 | 0 | 39 077 249 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 757 114 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 3 918 000 | 3 918 000 | 40 330 | 0 | 29 394 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 115 122 000 | 120 292 000 | 120 578 073 | 0 | 120 578 073 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 35 992 000 | 42 992 000 | 43 853 361 | 0 | 42 977 267 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 4 120 000 | 9 442 000 | 0 | 8 734 000 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 767 000 | 2 960 710 | 0 | 2 960 710 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 138 418 | 0 | 138 418 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 169 304 000 | 210 361 000 | 219 182 083 | 0 | 214 520 417 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 169 304 000 | 260 866 000 | 262 400 108 | 0 | 257 738 442 |

| 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 | 108 772 000 | 108 772 381 | 0 | 108 772 381 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 108 772 000 | 108 772 381 | 0 | 108 772 381 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 102 721 000 | 1 160 380 000 | 1 160 380 000 | 0 | 1 160 380 000 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 102 721 000 | 1 269 152 000 | 1 269 152 381 | 0 | 1 269 152 381 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 102 721 000 | 1 269 152 000 | 1 269 152 381 | 0 | 1 269 152 381 |

| 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 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 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 | 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 576 713 455 | 290 723 874 | 17 595 002 | 0 | 24 266 857 | 0 | 8 849 999 | 0 | 34 935 895 | 0 | 4 060 000 | 23 408 920 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 6 232 244 | 2 314 660 | 2 294 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 322 704 | 84 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 020 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 385 049 | 2 395 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 35 276 048 | 16 831 129 | 1 225 000 | 0 | 1 381 250 | 209 117 | 612 500 | 0 | 2 714 981 | 0 | 306 250 | 1 152 483 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 3 147 140 | 1 553 800 | 44 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 000 | 0 | 192 600 | 8 640 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 6 429 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 429 691 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 18 411 377 | 1 771 411 | 0 | 5 914 428 | 53 200 | 5 728 590 | 1 788 002 | 0 | 348 329 | 0 | 0 | 57 826 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 651 097 708 | 315 674 433 | 21 158 646 | 5 914 428 | 25 701 307 | 5 937 707 | 11 430 501 | 0 | 45 875 896 | 0 | 4 558 850 | 24 796 889 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 33 101 245 | 10 526 287 | 3 754 600 | 10 040 217 | 0 | 110 000 | 843 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 815 880 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 8 554 093 | 3 069 536 | 0 | 0 | 0 | 5 481 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 41 655 338 | 13 595 823 | 3 754 600 | 10 040 217 | 0 | 5 591 700 | 843 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 815 880 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 692 753 046 | 329 270 256 | 24 913 246 | 15 954 645 | 25 701 307 | 11 529 407 | 12 273 877 | 0 | 45 875 896 | 0 | 4 558 850 | 27 612 769 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2) | 93 050 521 | 48 003 617 | 3 116 148 | 0 | 3 180 769 | 1 547 714 | 1 574 309 | 0 | 5 434 729 | 0 | 670 951 | 3 722 193 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 81 570 842 | 39 885 991 | 2 932 396 | 0 | 2 964 397 | 1 408 336 | 1 482 433 | 0 | 5 002 294 | 0 | 625 013 | 3 549 319 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2) | 4 982 000 | 4 982 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 707 719 | 213 048 | 0 | 0 | 9 182 | 0 | 0 | 0 | 32 145 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 5 789 960 | 2 922 578 | 183 752 | 0 | 207 190 | 139 378 | 91 876 | 0 | 400 290 | 0 | 45 938 | 172 874 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 181 543 | 181 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 241 937 237 | 18 810 457 | 446 658 | 62 807 | 161 324 | 558 775 | 936 975 | 0 | 2 155 515 | 0 | 0 | 178 270 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 242 118 780 | 18 992 000 | 446 658 | 62 807 | 161 324 | 558 775 | 936 975 | 0 | 2 155 515 | 0 | 0 | 178 270 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 35 219 677 | 32 409 117 | 539 812 | 0 | 330 538 | 0 | 0 | 0 | 1 106 866 | 0 | 15 180 | 219 720 |

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 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 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 | 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|------------|---|--------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 599 105 | 4 162 828 | 0 | 0 | 135 033 | 0 | 0 | 0 | 163 007 | 0 | 17 328 | 37 375 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 39 818 782 | 36 571 945 | 539 812 | 0 | 465 571 | 0 | 0 | 0 | 1 269 873 | 0 | 32 508 | 257 095 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 88 800 602 | 56 760 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 40 710 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 9 086 260 | 4 984 397 | 1 204 717 | 45 446 | 504 948 | 148 269 | 12 239 | 0 | 62 200 | 0 | 0 | 352 378 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 11 464 210 | 6 385 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 202 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 15 944 382 | 10 821 372 | 0 | 393 701 | 0 | 0 | 24 544 | 0 | 9 765 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 20 609 707 | 11 728 849 | 832 900 | 0 | 319 062 | 964 560 | 114 506 | 0 | 176 578 | 0 | 5 489 | 556 757 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 056 455 | 1 741 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 220 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 186 615 419 | 90 681 323 | 2 037 617 | 439 147 | 824 010 | 1 112 829 | 151 289 | 0 | 460 745 | 0 | 5 489 | 909 135 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 213 876 | 122 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 150 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 363 876 | 242 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 101 459 269 | 33 735 658 | 591 350 | 135 528 | 222 217 | 287 658 | 165 033 | 0 | 911 421 | 0 | 5 538 | 164 354 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 7 496 000 | 7 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 204 981 | 1 502 085 | 0 | 0 | 0 | 442 876 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 111 160 250 | 42 733 743 | 591 350 | 135 528 | 222 217 | 730 534 | 165 036 | 0 | 911 434 | 0 | 5 538 | 164 354 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 580 077 107 | 189 221 888 | 3 615 437 | 637 482 | 1 673 122 | 2 402 138 | 1 253 300 | 0 | 4 827 567 | 0 | 43 535 | 1 508 854 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 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) | 30 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 000 | 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 jövédéki igazgatás | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 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 | 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 19 337 921 | 19 337 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 23 016 742 | 21 374 441 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 0 | 169 574 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 681 756 | 8 238 335 | 0 | 0 | 0 | 183 600 | 0 | 0 | 45 785 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6) | 51 036 419 | 48 950 697 | 0 | 0 | 0 | 863 600 | 0 | 0 | 215 359 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 854 500 | 1 854 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 500 715 | 500 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 2 355 215 | 2 355 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8) | 1 449 272 308 | 617 801 673 | 31 644 831 | 16 592 127 | 30 555 198 | 16 342 859 | 15 101 486 | 30 000 000 | 56 353 551 | 0 | 5 273 336 | 32 843 816 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 449 272 308 | 617 801 673 | 31 644 831 | 16 592 127 | 30 555 198 | 16 342 859 | 15 101 486 | 30 000 000 | 56 353 551 | 0 | 5 273 336 | 32 843 816 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 137 | 48 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskoriak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 120 301 812 | 5 051 500 | 2 230 502 | 3 074 475 | 60 284 | 60 284 | 781 000 | 1 562 000 | 4 105 823 | 0 | 781 000 | 781 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 397 277 | 16 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 67 095 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 215 540 | 44 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 7 163 408 | 299 017 | 198 875 | 274 125 | 5 375 | 5 375 | 61 250 | 122 500 | 235 050 | 0 | 61 250 | 61 250 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 889 431 | 37 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 499 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 271 653 | 98 157 | 24 497 | 33 766 | 662 | 662 | 0 | 0 | 84 858 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 132 306 216 | 5 549 276 | 2 453 874 | 3 382 366 | 66 321 | 66 321 | 842 250 | 1 684 500 | 4 472 230 | 0 | 842 250 | 842 250 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 639 595 | 190 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 507 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 639 595 | 190 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 507 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 136 945 811 | 5 739 806 | 2 453 874 | 3 382 366 | 66 321 | 66 321 | 842 250 | 1 684 500 | 4 592 737 | 0 | 842 250 | 842 250 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2) | 17 721 712 | 747 204 | 352 471 | 485 838 | 9 527 | 9 527 | 119 906 | 239 808 | 594 250 | 0 | 119 906 | 119 906 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 253 833 | 685 630 | 322 639 | 444 719 | 8 721 | 8 721 | 110 718 | 221 434 | 541 237 | 0 | 110 718 | 110 718 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 393 881 | 16 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 710 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 073 998 | 44 876 | 29 832 | 41 119 | 806 | 806 | 9 188 | 18 374 | 35 303 | 0 | 9 188 | 9 188 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 198 057 908 | 8 131 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 217 743 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 198 057 908 | 8 131 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 217 743 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 495 284 | 5 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 920 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 28 877 | 1 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskoriak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 524 161 | 6 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 920 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 28 576 843 | 1 224 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 492 073 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 38 146 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 564 091 | 0 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 212 942 | 31 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 056 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334) | 4 603 000 | 133 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 401 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 227 356 | 179 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 340 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 760 910 | 59 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 988 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 137 858 | 5 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 630 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 80 527 218 | 1 627 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 109 858 | 2 564 091 | 0 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 67 948 | 2 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 675 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 67 948 | 2 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 675 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 59 182 475 | 1 972 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 149 755 | 692 304 | 0 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 260 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 59 442 477 | 1 972 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 149 755 | 692 304 | 0 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 338 619 712 | 11 742 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 532 951 | 3 256 395 | 0 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 787 689 | 1 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 362 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 212 675 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6) | 1 000 364 | 1 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8) | 494 287 599 | 18 231 205 | 2 806 345 | 3 868 204 | 75 848 | 75 848 | 962 156 | 1 924 308 | 17 722 938 | 3 256 395 | 962 156 | 962 156 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 494 287 599 | 18 231 205 | 2 806 345 | 3 868 204 | 75 848 | 75 848 | 962 156 | 1 924 308 | 17 722 938 | 3 256 395 | 962 156 | 962 156 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|--|---|--|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 231 747 | 602 838 | 31 427 478 | 821 165 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 730 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 70 515 | 53 750 | 2 184 588 | 47 010 | 0 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 13 950 | 0 | 113 520 | 9 300 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 25 457 | 6 620 | 186 287 | 16 972 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 1 341 669 | 663 208 | 34 641 873 | 894 447 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 36 152 | 0 | 0 | 24 101 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 2 857 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 36 152 | 0 | 2 857 | 24 101 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 377 821 | 663 208 | 34 644 730 | 918 548 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 178 275 | 95 260 | 4 887 651 | 118 850 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 162 371 | 87 198 | 4 543 759 | 108 247 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 313 | 0 | 16 200 | 3 542 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 10 591 | 8 062 | 327 692 | 7 061 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 465 322 | 0 | 110 033 | 1 643 549 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 465 322 | 0 | 110 033 | 1 643 549 | 0 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 576 | 0 | 45 540 | 384 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 53 485 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 576 | 0 | 99 025 | 384 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 447 622 | 0 | 0 | 298 415 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 14 717 | 0 | 454 071 | 9 811 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 25 920 | 0 | 0 | 17 281 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 52 902 | 0 | 23 900 | 35 268 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 141 509 | 0 | 1 632 098 | 11 486 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 2 589 | 0 | 0 | 1 726 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 682 670 | 0 | 2 110 069 | 372 261 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 403 | 0 | 13 077 | 935 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 403 | 0 | 13 077 | 935 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 658 352 | 0 | 168 244 | 416 528 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 658 352 | 0 | 168 244 | 416 530 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 3 808 323 | 0 | 2 500 448 | 2 433 659 | 0 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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) | 709 | 0 | 0 | 472 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 191 | 0 | 0 | 128 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 900 | 0 | 0 | 600 | 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) | 5 365 319 | 758 468 | 42 032 829 | 3 471 657 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 5 365 319 | 758 468 | 42 032 829 | 3 471 657 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 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 | 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|--|--------------------|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 43 218 025 | 0 | 27 338 780 | 0 | 15 879 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 27 338 780 | 0 | 27 338 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 15 879 245 | 0 | 0 | 0 | 15 879 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 43 218 025 | 0 | 27 338 780 | 0 | 15 879 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 25 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 39 077 249 | 9 140 847 | 0 | 13 856 950 | 0 | 3 427 500 | 0 | 43 016 | 0 | 6 642 | 18 009 | 1 191 537 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 13 757 114 | 100 000 | 0 | 13 657 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 29 394 | 29 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 120 578 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 324 433 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 42 977 267 | 2 419 286 | 0 | 3 741 362 | 0 | 837 675 | 0 | 11 614 | 0 | 1 795 | 4 860 | 28 219 318 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 8 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 718 236 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 2 960 710 | 2 960 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 138 418 | 138 412 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 214 520 417 | 14 688 665 | 0 | 17 598 312 | 1 | 4 265 175 | 0 | 54 633 | 0 | 8 437 | 22 869 | 140 453 524 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 257 738 442 | 14 688 665 | 27 338 780 | 17 598 312 | 15 879 246 | 4 265 175 | 0 | 54 633 | 0 | 8 437 | 22 869 | 140 453 524 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 108 772 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 772 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 108 772 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 772 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 160 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 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 | 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|---|----------------------|--|--|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+30 6) (B81) | 1 269 152 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 152 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 1 269 152 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 152 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 1 526 890 823 | 14 688 665 | 27 338 780 | 17 598 312 | 15 879 246 | 4 265 175 | 1 269 152 381 | 54 633 | 0 | 8 437 | 22 869 | 140 453 524 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--|
| # | Megnevezés | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 25 280 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 6 488 | 11 386 260 | 0 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 15 480 126 | 1 773 514 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 4 179 637 | 478 851 | 1 750 | 3 081 119 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 015 764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 20 675 527 | 2 252 365 | 8 238 | 14 492 671 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 20 675 527 | 2 252 365 | 8 238 | 14 492 671 | 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 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 20 675 527 | 2 252 365 | 8 238 | 14 492 671 | 0 |

07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 257 738 442 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 449 272 308 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 191 533 866 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 269 152 381 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 269 152 381 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 77 618 515 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 77 618 515 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 22 209 397 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 55 409 118 |

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

| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető | 4 | 35 350 000 | 1 624 660 | 0 | 0 | 641 986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője | 2 | 24 500 000 | 0 | 0 | 0 | 312 250 | 155 520 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | I. besorolási osztály | 47 | 220 322 686 | 3 543 596 | 253 530 | 3 125 049 | 13 663 045 | 1 261 402 | 0 | 14 462 173 | 0 |
| 17 | II. besorolási osztály | 24 | 85 839 568 | 650 588 | 0 | 0 | 6 829 962 | 390 558 | 0 | 544 154 | 0 |
| 24 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23) | 77 | 366 012 254 | 5 818 844 | 253 530 | 3 125 049 | 21 447 243 | 1 807 480 | 0 | 15 006 327 | 0 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 5 090 006 | 0 | 0 | 0 | 306 250 | 1 648 400 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 4 870 000 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 7 | 22 131 805 | 0 | 0 | 870 000 | 1 662 500 | 2 218 374 | 0 | 229 162 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 19 567 570 | 413 400 | 0 | 0 | 1 277 500 | 2 943 577 | 0 | 493 960 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 14 | 51 659 381 | 413 400 | 0 | 870 000 | 3 456 250 | 6 810 351 | 0 | 723 122 | 0 |
| 99 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 46 | 159 041 820 | 0 | 69 174 | 390 000 | 10 372 555 | 1 139 000 | 0 | 2 681 928 | 0 |
| 103 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102) | 46 | 159 041 820 | 0 | 69 174 | 390 000 | 10 372 555 | 1 139 000 | 0 | 2 681 928 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 137 | 576 713 455 | 6 232 244 | 322 704 | 4 385 049 | 35 276 048 | 9 756 831 | 0 | 18 411 377 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 144 | 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 alapfokú 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 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 02 | b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 15 | 21 | 28 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 47 | 47 |
| 09 | Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 34 | 62 | 62 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | Rendészeti | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 32 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 2 | 2 | 0 | 42 | 3 | 45 | 47 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 9 | 9 | 2 | 74 | 52 | 128 | 137 |
| 28 | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 50 | 70 | 77 |
| 29 | I. funkció csoport | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 15 | 21 | 28 |
| 30 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 46 | 46 |
| 31 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 12 | 14 |
| 42 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 43 | III. funkció csoport | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 46 | 46 |
| 66 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 |
| 67 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 76 | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 79 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 131 935 | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 81 332 | 0 | 50 886 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 213 267 | 0 | 50 886 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 132 938 326 | 0 | 1 100 526 325 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 46 730 863 | 0 | 58 038 333 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 179 669 189 | 0 | 1 158 564 658 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 179 882 456 | 0 | 1 158 615 544 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 3 430 389 | 0 | 3 609 954 |
| 35 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 3 430 389 | 0 | 3 609 954 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 3 430 389 | 0 | 3 609 954 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 425 275 | 0 | 226 875 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 425 275 | 0 | 226 875 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 107 894 753 | 0 | 77 285 607 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 107 894 753 | 0 | 77 285 607 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 108 320 028 | 0 | 77 512 482 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 3 333 060 | 0 | 4 661 666 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 523 334 | 0 | 3 077 572 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 456 726 | 0 | 876 094 |
| 76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 353 000 | 0 | 708 000 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 3 333 060 | 0 | 4 661 666 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 281 666 | 0 | 33 333 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 281 666 | 0 | 33 333 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 281 666 | 0 | 33 333 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 3 614 726 | 0 | 4 694 999 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 9 618 151 | 0 | 16 289 269 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 9 618 151 | 0 | 16 289 269 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 533 201 | 0 | -6 334 756 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -4 533 201 | 0 | -6 334 756 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 334 544 | 0 | 88 700 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 334 544 | 0 | 88 700 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 5 419 494 | 0 | 10 043 213 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 981 860 | 0 | 1 253 134 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 981 860 | 0 | 1 253 134 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 301 648 953 | 0 | 1 255 729 326 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 827 629 882 | 0 | 2 827 629 882 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -1 544 120 529 | 0 | -1 545 975 029 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 285 001 192 | 0 | 285 001 192 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -269 518 434 | 0 | -331 611 529 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -62 093 095 | 0 | -78 433 934 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 236 899 016 | 0 | 1 156 610 582 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 314 803 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 503 404 | 0 | 16 148 355 |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 179 767 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 4 683 171 | 0 | 16 463 158 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 10 445 121 | 0 | 10 550 035 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 10 445 121 | 0 | 10 550 035 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 152 857 | 0 | 0 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 11 000 | 0 | 16 000 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 163 857 | 0 | 16 000 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 15 292 149 | 0 | 27 029 193 |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 571 239 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 49 457 788 | 0 | 69 518 312 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 49 457 788 | 0 | 72 089 551 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 301 648 953 | 0 | 1 255 729 326 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 114 825 543 | 0 | 161 110 041 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 114 825 543 | 0 | 161 110 041 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 894 588 000 | 0 | 1 160 380 000 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 40 646 786 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 7 124 734 | 0 | 3 307 695 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 901 712 734 | 0 | 1 204 334 481 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 178 748 940 | 0 | 249 317 024 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 124 279 227 | 0 | 232 433 235 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6 500 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 303 034 667 | 0 | 481 750 259 |
| 18 | 14 Bérköltség | 488 500 696 | 0 | 591 488 876 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 74 747 583 | 0 | 115 442 236 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 82 935 838 | 0 | 95 430 886 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 646 184 117 | 0 | 802 361 998 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 60 497 183 | 0 | 63 152 897 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 68 915 428 | 0 | 96 613 328 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -62 093 118 | 0 | -78 433 960 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 23 | 0 | 26 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 23 | 0 | 26 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX) | 23 | 0 | 26 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -62 093 095 | 0 | -78 433 934 |

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) | 42 345 496 | 1 496 232 364 | 428 528 113 | 0 | 0 | 0 | 1 967 105 973 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 213 114 | 0 | 42 213 114 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 854 500 | 0 | 1 854 500 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 42 213 114 | 0 | 0 | 0 | 42 213 114 |
| 07 | Egyéb növekedés | 1 200 000 | 0 | 41 879 416 | 0 | 0 | 0 | 43 079 416 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 1 200 000 | 0 | 84 092 530 | 0 | 44 067 614 | 0 | 129 360 144 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 537 488 | 0 | 28 079 780 | 0 | 0 | 0 | 28 617 268 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 1 200 000 | 0 | 41 550 715 | 0 | 44 067 614 | 0 | 86 818 329 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 1 737 488 | 0 | 69 630 495 | 0 | 44 067 614 | 0 | 115 435 597 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 41 808 008 | 1 496 232 364 | 442 990 148 | 0 | 0 | 0 | 1 981 030 520 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 42 132 229 | 363 294 038 | 381 797 250 | 0 | 0 | 0 | 787 223 517 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 162 381 | 32 412 001 | 31 120 245 | 0 | 0 | 0 | 63 694 627 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 537 488 | 0 | 27 965 680 | 0 | 0 | 0 | 28 503 168 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 41 757 122 | 395 706 039 | 384 951 815 | 0 | 0 | 0 | 822 414 976 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 327 129 | 0 | 0 | 0 | 327 129 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 327 129 | 0 | 0 | 0 | 327 129 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 41 757 122 | 395 706 039 | 384 951 815 | 0 | 0 | 0 | 822 414 976 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 50 886 | 1 100 526 325 | 58 038 333 | 0 | 0 | 0 | 1 158 615 544 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 41 715 748 | 0 | 319 275 742 | 0 | 0 | 0 | 360 991 490 |

| 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 | 281 666 | 0 | 0 | 0 | 33 333 | 0 |
| 04 | Készletek | 3 430 389 | 0 | 0 | 0 | 3 609 954 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 107 894 753 | 0 | 0 | 0 | 77 285 607 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 3 952 504 | 619 444 | 0 | 54 274 | 5 226 836 | 565 170 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 115 559 312 | 619 444 | 0 | 54 274 | 86 155 730 | 565 170 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 921 979 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 97 |
| 03 | Fordított általános forgalmi adó (=04+05) | 726 004 |
| 05 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 726 004 |
| 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) | 108 320 028 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 425 275 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 107 894 753 |
| 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) | -30 807 546 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 449 272 308 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 526 890 823 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -108 772 381 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -248 333 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -248 333 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -245 844 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -245 844 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | 152 857 |
| 40 | Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 152 857 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] | -5 000 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 77 512 482 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 77 512 482 |