

Adatellenőrző kód: 40-2a-67-66-61594e-51f283173-44-2d-564e7c-7a4147

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

338284 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	895 518 000	924 787 000	0	903 729 988	2 799 000 000	0	903 729 988
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 970 000	18 539 000	0	8 876 132	0	0	8 876 132
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 650 000	0	4 644 675	0	0	4 644 675
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 556 000	4 556 000	0	3 737 400	0	0	3 737 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 227 000	49 284 000	0	49 283 779	0	0	49 283 779
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 251 000	1 251 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 979 000	6 979 000	0	6 089 020	0	0	6 089 020
10	Egyéb költségterítések (K1110)	8 892 000	8 892 000	0	7 551 384	0	0	7 551 384
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 671 000	22 911 000	0	22 910 402	0	0	22 910 402
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	958 064 000	1 041 849 000	0	1 007 002 780	2 799 000 000	0	1 007 002 780
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 085 000	39 985 000	0	35 079 515	0	0	35 079 515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 650 000	11 920 000	0	11 206 650	0	0	11 206 650
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 735 000	51 905 000	0	46 286 165	0	0	46 286 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 000 799 000	1 093 754 000	0	1 053 288 945	2 799 000 000	0	1 053 288 945
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 891 000	158 652 162	0	142 144 051	431 673 000	0	142 144 051
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 812 331
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 048 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	559 543
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 724 177
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	332 000	682 000	0	295 059	0	0	295 059
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000 000	329 260 875	250 366	329 010 509	84 455 455	272 853	317 878 147
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 332 000	329 942 875	250 366	329 305 568	84 455 455	272 853	318 173 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000 000	56 220 000	0	54 943 956	60 497 561	3 392 096	54 528 694
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	4 980 000	0	3 386 615	14 307 000	162 564	3 288 844
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	56 000 000	61 200 000	0	58 330 571	74 804 561	3 554 660	57 817 538
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 378 000	34 054 000	0	24 896 289	109 134 000	1 720 233	24 639 739
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	56 040 000	34 009 125	0	33 743 766	168 120 000	3 688 326	33 743 766
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 000 000	2 660 000	0	2 613 329	15 000 000	0	2 613 329
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 927 000	5 627 000	0	5 086 769	20 781 000	108 136	5 086 769
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	104 345 000	76 350 125	0	66 340 153	313 035 000	5 516 695	66 083 603
40	Vásárolt élelmezés (K332)	40 465 000	44 465 000	0	43 651 976	0	192 618	43 602 971
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	19 448 000	11 448 000	0	10 912 212	3 235 699	75 519	10 255 861
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 650 000	66 597 000	1 985 400	30 416 112	6 102 648	0	30 243 712
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 000	742 000	0	394 485	125 175	0	389 242
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 945 000	26 848 000	750 000	20 881 225	13 356 000	438 050	20 521 225

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	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 307 000	25 567 000	0	25 566 425	33 412 508	288 481	25 211 724
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 376 364
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	230 162 000	252 017 125	2 735 400	198 162 588	369 267 030	6 511 363	196 308 338
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 020 000	2 020 000	0	116 886	0	0	116 886
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	75 000	0	75 000	0	0	75 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 020 000	2 095 000	0	191 886	0	0	191 886
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 295 000	160 461 000	806 157	124 872 622	115 885 685	2 580 582	122 300 540
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	20 485 000	0	20 404 000	0	0	20 404 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 109 000	4 634 000	0	3 653 460	0	0	3 645 956
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	161 404 000	185 580 000	806 157	148 930 082	115 885 685	2 580 582	146 350 496
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	749 918 000	830 835 000	3 791 923	734 920 695	644 412 731	12 919 458	718 841 464
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19 000 000	19 000 000	0	18 076 368	1 555 210	0	18 002 538
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 501 000	25 242 000	5 230 930	6 846 877	468 400	0	6 846 877
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 395 000	11 944 200	1 412 350	6 693 691	546 375	0	6 673 757
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	48 896 000	56 186 200	6 643 280	31 616 936	2 569 985	0	31 523 172
206	Ingatlanok felújítása (K71)	26 000 000	12 052 000	5 748 087	4 902 127	1 464 460	0	4 762 737
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 683 000	0	682 160	0	0	682 160
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 020 000	3 709 000	1 551 983	1 507 756	0	0	1 470 121
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	33 020 000	17 444 000	7 300 070	7 092 043	1 464 460	0	6 915 018
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 976 524 000	2 156 871 362	17 735 273	1 969 062 670	3 879 120 176	12 919 458	1 952 712 650

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	18 235 000	18 235 297	0	18 235 297
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	18 235 297
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	18 235 000	18 235 297	0	18 235 297
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	10 000	0	10 000
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 000
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	10 000	0	10 000
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	88 865	0	88 865
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	37 512 000	37 512 000	46 539 587	0	45 388 411
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 074 894
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	927 000	927 000	479 275	0	463 096
195	Ellátási díjak (B405)	176 832 000	176 832 000	162 437 543	0	160 348 866
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 344 000	57 344 000	55 968 097	0	55 047 217
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	21 894 000	0	20 378 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	25	0	25
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	25	0	25
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 440 000	3 110 065	0	3 110 065
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 861 000	1 927 585	0	1 927 585
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 177
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	272 615 000	277 916 000	292 445 042	0	286 752 130
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	272 615 000	298 501 000	313 040 339	0	307 347 427

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	98 592 362	98 592 362	0	98 592 362
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	98 592 362	98 592 362	0	98 592 362
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 703 909 000	1 759 778 000	1 759 778 000	0	1 759 778 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 703 909 000	1 858 370 362	1 858 370 362	0	1 858 370 362
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 703 909 000	1 858 370 362	1 858 370 362	0	1 858 370 362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődedi igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	903 729 988	459 762 288	30 452 400	40 977 073	0	14 476 400	48 656 290	7 238 200	33 516 543	180 614 948	7 007 119	3 111 910
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 876 132	3 016 360	5 327 772	0	532 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 644 675	0	0	0	0	0	4 423 300	0	0	185 291	7 084	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 737 400	1 946 400	0	0	0	0	834 600	0	0	800 507	30 605	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	49 283 779	23 451 172	1 600 000	2 000 000	0	800 000	3 200 000	400 000	1 621 233	10 876 057	423 869	192 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 089 020	2 665 164	81 900	0	0	0	611 440	397 800	0	1 932 733	74 298	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 551 384	0	0	0	0	0	7 551 384	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 910 402	10 560 360	0	0	6 111 235	1 678 640	976 694	0	110 360	2 712 481	108 887	52 976
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 007 002 780	501 401 744	37 462 072	42 977 073	6 643 235	17 135 040	66 253 708	8 036 000	35 248 136	197 122 017	7 651 862	3 356 886
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	35 079 515	18 266 169	5 647 730	0	165 000	704 404	0	0	6 000 000	4 118 961	145 542	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 206 650	3 570 968	0	0	7 635 682	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 286 165	21 837 137	5 647 730	0	7 800 682	704 404	0	0	6 000 000	4 118 961	145 542	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 053 288 945	523 238 881	43 109 802	42 977 073	14 443 917	17 839 444	66 253 708	8 036 000	41 248 136	201 240 978	7 797 404	3 356 886
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)	142 144 051	74 629 274	5 099 424	5 887 019	1 981 285	2 319 770	6 800 172	1 052 966	5 521 498	25 783 072	1 015 830	465 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 812 331	62 694 025	4 859 424	5 587 019	1 796 143	2 199 770	6 318 152	992 966	5 281 498	23 868 900	941 394	436 395
23	ebből: rehabilitációs hozzájárlás (K2)	9 048 000	9 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	559 543	207 288	0	0	0	0	0	0	0	294 838	11 272	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 724 177	2 679 961	240 000	300 000	185 142	120 000	482 020	60 000	240 000	1 619 334	63 164	28 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	295 059	295 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	317 878 147	21 587 655	341 181	324 193	1 109 012	743 214	2 451 907	0	378 148	257 024 919	9 574 987	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	318 173 206	21 882 714	341 181	324 193	1 109 012	743 214	2 451 907	0	378 148	257 024 919	9 574 987	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 528 694	49 279 903	483 517	195 945	0	0	1 395 859	27 224	280 356	2 565 954	4 035	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődedi igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 288 844	2 863 238	0	101 523	0	0	155 750	22 685	45 398	27 398	1 082	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	57 817 538	52 143 141	483 517	297 468	0	0	1 551 609	49 909	325 754	2 593 352	5 117	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 639 739	12 741 232	0	0	0	0	0	0	0	10 206 131	381 507	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 743 766	20 301 857	0	0	0	0	56 459	0	0	11 673 510	450 889	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 613 329	0	0	0	0	0	0	0	0	2 613 329	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 086 769	1 521 267	0	0	0	0	0	0	0	2 984 325	114 096	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	66 083 603	34 564 356	0	0	0	0	56 459	0	0	27 477 295	946 492	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	43 602 971	0	0	0	0	0	0	0	0	40 841 646	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	10 255 861	6 233 814	1 142 490	542 835	174 657	10 194	25 410	0	141 140	1 254 127	28 832	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 243 712	23 598 161	0	0	0	0	89 764	0	0	5 796 211	178 758	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	389 242	70 597	0	0	0	0	0	0	0	291 212	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 521 225	9 891 169	0	0	0	0	53 056	0	0	9 356 361	358 645	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 211 724	15 112 194	411 910	303 132	68 040	72 497	419 214	36 053	414 145	6 333 340	59 078	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 376 364	3 062 560	0	30 339	0	0	2 998	31 790	44 880	150 133	5 429	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	196 308 338	89 470 291	1 554 400	845 967	242 697	82 691	643 903	36 053	555 285	91 350 192	1 571 805	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	116 886	115 766	0	0	0	0	0	0	1 120	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	191 886	190 766	0	0	0	0	0	0	1 120	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	122 300 540	37 236 314	531 141	271 034	281 733	57 978	1 172 734	7 853	164 999	73 267 682	2 228 183	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 404 000	20 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 645 956	2 927 758	0	0	658 753	0	1	0	0	59 086	70	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	146 350 496	60 568 072	531 141	271 034	940 486	57 978	1 172 735	7 853	164 999	73 326 768	2 228 253	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	718 841 464	224 254 984	2 910 239	1 738 662	2 292 195	883 883	5 820 154	93 815	1 425 306	424 295 231	13 380 162	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 002 538	17 984 436	0	0	0	0	0	0	0	18 102	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	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 846 877	2 655 597	0	0	0	0	263 039	0	69 216	3 859 025	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 673 757	5 537 226	0	0	0	0	71 019	0	18 688	1 046 824	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	31 523 172	26 177 259	0	0	0	0	334 058	0	87 904	4 923 951	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 762 737	4 762 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	682 160	682 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 470 121	1 470 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 915 018	6 915 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 952 712 650	855 215 416	51 119 465	50 602 754	18 717 397	21 043 097	79 208 092	9 182 781	48 282 844	656 243 232	22 193 396	3 822 081
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 952 712 650	855 215 416	51 119 465	50 602 754	18 717 397	21 043 097	79 208 092	9 182 781	48 282 844	656 243 232	22 193 396	3 822 081
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	56	4	6	0	2	10	2	5	37	2	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 445 843	97 247	97 247	1 041 937	3 119 573	7 461 393	0	1 035 698	1 041 937	2 159 877	972 473	52 203 777
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	16 825	0	0	0	4 870	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	72 686	0	0	0	21 041	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	336 000	6 000	6 000	64 295	192 500	421 451	0	63 910	64 295	121 999	60 000	3 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	124 620	0	0	0	36 074	0	110 880
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 707	1 655	1 655	27 728	83 018	130 883	0	27 562	27 728	37 887	16 556	94 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 874 550	104 902	104 902	1 133 960	3 395 091	8 227 858	0	1 127 170	1 133 960	2 381 748	1 049 029	55 609 216
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	18 396	0	0	0	5 325	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)	0	0	0	0	0	18 396	0	0	0	5 325	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 874 550	104 902	104 902	1 133 960	3 395 091	8 246 254	0	1 127 170	1 133 960	2 387 073	1 049 029	55 609 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	814 091	14 538	14 538	157 058	470 236	1 139 856	0	156 119	157 058	329 959	145 373	7 694 783
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	763 691	13 638	13 638	147 414	441 361	1 051 121	0	146 532	147 414	304 272	136 373	7 214 783
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	26 771	0	0	0	7 750	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 400	900	900	9 644	28 875	61 964	0	9 587	9 644	17 937	9 000	480 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	13 925 532	0	0	0	4 031 075	0	339 711
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	13 925 532	0	0	0	4 031 075	0	339 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	232 536	0	0	0	1 234	0	60 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 770

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	232 536	0	0	0	1 234	0	132 050
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	760 504	0	0	0	220 146	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	731 602	0	0	0	211 780	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	270 978	0	0	0	78 441	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	1 763 084	0	0	0	510 367	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	2 761 325	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	68 475	0	0	0	19 822	0	584 332
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	336 963	0	0	0	97 542	0	0
44	Közyvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	500 088	0	0	0	144 762	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0	441 480	0	0	0	136 075	0	1 367 806
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	12 093	0	0	0	3 501	0	27 390
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0	0	3 110 090	2 761 325	0	0	908 568	0	1 952 138
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	3 561 869	745 559	0	0	1 017 112	0	272 274
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	167	0	0	0	48	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0	0	0	3 562 036	745 559	0	0	1 017 160	0	272 274
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0	0	0	20 830 194	3 506 884	0	0	5 958 037	0	2 696 173
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	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, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	6 688 641	119 440	119 440	1 291 018	3 865 327	30 216 304	3 506 884	1 283 289	1 291 018	8 675 069	1 194 402	66 000 172
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	6 688 641	119 440	119 440	1 291 018	3 865 327	30 216 304	3 506 884	1 283 289	1 291 018	8 675 069	1 194 402	66 000 172
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 239 815	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 305	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	31 561	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	182 998	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	54 111	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	56 831	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 572 621	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 988	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 988	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 580 609	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	494 937	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	456 408	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 624	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 905	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 046 613	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 046 613	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 851	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 851	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	330 219	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	317 669	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	117 662	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	765 550	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	29 733	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	146 313	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	27 433	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	217 144	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 760	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 251	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 222 933	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 484 075	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	73	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 484 148	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 755 545	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	12 831 091	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	12 831 091	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 235 297	0	0	18 235 297	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	18 235 297	0	0	18 235 297	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	18 235 297	0	0	18 235 297	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161 +162) (B3)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	88 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	45 388 411	17 539 346	18 012 300	0	3 582 000	0	64 974	9 031	20 506	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	17 074 894	0	17 074 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	463 096	112 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	160 348 866	0	0	0	0	0	0	0	0	140 503 200	18 608 296	1 237 370
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 047 217	4 797 440	4 863 212	0	297 540	0	17 116	2 441	5 543	37 936 030	5 024 384	334 079
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 173 100	2 204 900	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	25	19	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	25	19	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 110 065	403 137	0	0	0	0	0	0	0	2 706 928	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 927 585	1 927 583	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 177	6 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+19 5+196+197+206+213+2 14+215) (B4)	286 752 130	24 780 227	22 875 512	0	3 879 540	0	82 090	11 472	26 049	199 319 264	25 837 580	1 571 449
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+22 7) (B5)	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)	307 347 427	27 140 227	22 875 512	18 235 297	3 879 540	0	82 090	11 472	26 049	199 319 264	25 837 580	1 571 449
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 592 362	0	0	0	0	98 592 362	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	98 592 362	0	0	0	0	98 592 362	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 759 778 000	0	0	0	0	1 759 778 000	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+2 99+300+301+304) (B81)	1 858 370 362	0	0	0	0	1 858 370 362	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 858 370 362	0	0	0	0	1 858 370 362	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 165 717 789	27 140 227	22 875 512	18 235 297	3 879 540	1 858 370 362	82 090	11 472	26 049	199 319 264	25 837 580	1 571 449

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	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
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	0	0	0
165	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0
181	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)	0	0	0
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	88 865	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	10 344	6 149 910	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	350 394	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 794	1 766 638	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	13 138	8 355 809	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	13 138	8 355 809	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	13 138	8 355 809	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 347 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 952 712 650
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 645 365 223
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 858 370 362
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 858 370 362
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	213 005 139
15	C) Összes maradvány (=A+B)	213 005 139
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	34 085 293
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	178 919 846

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, máshova nem sorolható vezető	4	52 498 000	2 394 660	0	0	1 600 000	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	31 212 806	0	0	0	468 237	321 120	0	2 126 284	0
13	I. besorolási osztály	46	355 704 726	6 481 472	0	1 946 400	18 152 730	1 957 723	0	14 058 641	0
14	II. besorolási osztály	22	135 195 662	0	0	0	8 897 261	621 304	0	1 246 624	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	74	574 611 194	8 876 132	0	1 946 400	29 118 228	2 900 147	0	17 431 549	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 123 900	0	0	0	270 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	22 723 371	0	2 159 500	834 600	1 610 000	3 416 256	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	18 261 758	0	1 131 900	0	1 170 000	2 087 859	0	467 973	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	10	49 109 029	0	3 291 400	834 600	3 050 000	5 504 115	0	467 973	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	53	280 009 765	0	1 353 275	956 400	17 115 551	5 416 142	0	5 010 880	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	53	280 009 765	0	1 353 275	956 400	17 115 551	5 416 142	0	5 010 880	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	137	903 729 988	8 876 132	4 644 675	3 737 400	49 283 779	13 820 404	0	22 910 402	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	149	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	6	6	0	6	11	17	23
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	15	21	27
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	19	29	48	48
06	Jogi	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
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	32	0	32	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	43	4	47	48
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	2	75	53	130	137
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	18	50	68	74
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	15	21	27
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	33	45	45
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	7	2	9	10
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	50	1	53	53
74	II. funkció csoport	0	0	0	2	12	1	15	15
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	38	0	38	38

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	36 164	0	7 844
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	36 164	0	7 844
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 035 702 322	0	1 003 290 321
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	70 653 232	0	66 316 073
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	4 902 127
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 106 355 554	0	1 074 508 521
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 106 391 718	0	1 074 516 365
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 129 261	0	3 628 585
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 129 261	0	3 628 585
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 129 261	0	3 628 585
49	C/II/1 Forintpénztár	409 740	0	440 185
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	409 740	0	440 185
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	97 096 465	0	204 101 860
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	97 096 465	0	204 101 860
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 506 205	0	204 542 045
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 378 844	0	5 692 912
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 613 299	0	1 167 355
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	13 020	0	2 088 677
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	752 525	0	920 880
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 516 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 378 844	0	5 692 912
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	713 338	0	6 473 470
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	210 800	0	6 150 137
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	415 000	0	293 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	87 538	0	30 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	713 338	0	6 473 470
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 092 182	0	12 166 382
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	56 916	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 580 249	0	17 378 187
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 660 537
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-1 660 537
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	22 637 165	0	17 378 187
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 434 103	0	-8 743 780
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 434 103	0	-8 743 780
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	362 815	0	451 298
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	362 815	0	451 298
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 565 877	0	9 085 705
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	644 234	0	582 039

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	644 234	0	582 039
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 229 329 477	0	1 304 521 121
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 827 629 882	0	2 827 629 882
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 545 975 029	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	-398 525 476	0	-451 048 003
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-52 522 527	0	69 423 174
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 115 608 042	0	1 185 031 216
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 746 037	0	16 079 231
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	93 764
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	177 025
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 746 037	0	16 350 020
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 249 300	0	12 919 458
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 249 300	0	12 919 458
236	H/III/1 Kapott előlegek	28 412	0	103 711
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	18 500	0	18 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	46 912	0	122 211
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 042 249	0	29 391 689
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	78 679 186	0	90 098 216
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 679 186	0	90 098 216
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 229 329 477	0	1 304 521 121

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 000	0	10 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	201 315 970	0	206 919 615
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	201 320 970	0	206 929 615
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 553 916 000	0	1 759 778 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 261 503	0	18 235 297
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 460 176	0	7 039 144
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 574 637 679	0	1 785 052 441
13	10 Anyagköltség	324 126 627	0	316 350 552
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	257 540 486	0	253 690 020
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	438 101	0	362 468
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	582 105 214	0	570 403 040
18	14 Bérköltség	829 167 988	0	926 468 608
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 648 000	0	136 685 853
20	16 Bérjárulékok	132 238 770	0	143 534 259
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 099 054 758	0	1 206 688 720
22	VI Értéksökkenési leírás	56 676 959	0	62 034 379
23	VII Egyéb ráfordítások	90 644 281	0	83 432 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-52 522 563	0	69 423 149
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	36	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-52 522 527	0	69 423 174

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)	41 956 828	1 496 232 364	502 458 652	0	0	0	2 040 647 844
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	24 923 245	0	24 923 245
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 584 287	0	5 584 287
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 605 405	0	0	0	25 605 405
07	Egyéb növekedés	0	0	66 162 118	0	0	0	66 162 118
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	91 767 523	0	30 507 532	0	122 275 055
09	Értékesítés	0	0	5 987 062	0	0	0	5 987 062
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	323 510	0	18 490 378	0	0	0	18 813 888
13	Egyéb csökkenés	461 700	0	66 608 608	0	25 605 405	0	92 675 713
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	785 210	0	91 086 048	0	25 605 405	0	117 476 663
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	41 171 618	1 496 232 364	503 140 127	0	4 902 127	0	2 045 446 236
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 920 664	460 530 042	431 805 420	0	0	0	934 256 126
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 320	32 412 001	29 804 178	0	0	0	62 244 499
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	785 210	0	24 785 544	0	0	0	25 570 754
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	41 163 774	492 942 043	436 824 054	0	0	0	970 929 871
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	41 163 774	492 942 043	436 824 054	0	0	0	970 929 871
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 844	1 003 290 321	66 316 073	0	4 902 127	0	1 074 516 365
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 085 798	0	400 099 528	0	0	0	441 185 326

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	713 338	0	0	0	6 473 470	0
04	Készletek	6 129 261	0	0	0	3 628 585	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	97 096 465	0	0	0	204 101 860	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 839 809	460 965	844	0	6 154 721	461 809
11	Összesen (=01+...+10)	107 778 873	460 965	844	0	220 358 636	461 809

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 526 635
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	79
10	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	1
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)	97 506 205
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	409 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	97 096 465
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)	107 035 840
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 952 712 650
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 165 717 789
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-98 592 362
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-56 916
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 660 537
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 760 132
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	5 939 337
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-121 667
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-57 538
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	88 483
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	88 483
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-75 299
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-75 299
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	204 542 045
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	204 542 045