

Adatellenőrző kód: -342b6f2-67e67-1b-1-62-2a76-1c-a-4e2d6a-25636

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 17<br>megye/<br>vármegye | 0400<br>pénzügyi körzet | 46<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 416560<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

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"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> | - | <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv 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)                                                   | 799 726 000         | 789 173 000            | 0                                                                                | 733 615 135                                                                               | 2 153 314 904                                                                            | 0                                                                                                 | 733 615 135        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 13 811 000             | 0                                                                                | 13 659 694                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 659 694         |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 9 500 000           | 9 500 000              | 0                                                                                | 2 510 340                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 510 340          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 18 135 000          | 19 115 000             | 0                                                                                | 19 053 907                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 19 053 907         |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 30 026 000          | 30 026 000             | 0                                                                                | 29 688 746                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29 688 746         |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 1 550 000           | 1 550 000              | 0                                                                                | 1 385 505                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 385 505          |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 6 600 000           | 5 940 000              | 0                                                                                | 5 028 602                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 028 602          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 2 700 000           | 3 470 000              | 0                                                                                | 3 465 965                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 465 965          |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 1 500 000           | 1 500 000              | 0                                                                                | 1 159 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 159 000          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 27 000 000          | 27 359 000             | 0                                                                                | 27 276 737                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 27 276 737         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 896 737 000         | 901 444 000            | 0                                                                                | 836 843 631                                                                               | 2 153 314 904                                                                            | 0                                                                                                 | 836 843 631        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 350 000           | 5 635 000              | 0                                                                                | 5 628 602                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 628 602          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 000 000           | 1 530 000              | 0                                                                                | 1 507 215                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 507 215          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 3 350 000           | 7 165 000              | 0                                                                                | 7 135 817                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 135 817          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>900 087 000</b>  | <b>908 609 000</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>843 979 448</b>                                                                        | <b>2 153 314 904</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>843 979 448</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>139 896 000</b>  | <b>151 706 000</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>140 838 470</b>                                                                        | <b>460 396 130</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>140 838 470</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 124 144 999        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 613 000         |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 207 300          |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 873 171          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 1 400 000           | 1 400 000              | 0                                                                                | 1 112 829                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 112 829          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 19 500 000          | 19 900 000             | 0                                                                                | 19 491 808                                                                                | 15 000 000                                                                               | 395 312                                                                                           | 17 777 497         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 20 900 000          | 21 300 000             | 0                                                                                | 20 604 637                                                                                | 15 000 000                                                                               | 395 312                                                                                           | 18 890 326         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 15 000 000          | 15 250 000             | 0                                                                                | 14 708 104                                                                                | 24 516 405                                                                               | 456 150                                                                                           | 14 223 863         |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 4 000 000           | 3 350 000              | 0                                                                                | 2 979 005                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 677 338          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 19 000 000          | 18 600 000             | 0                                                                                | 17 687 109                                                                                | 24 516 405                                                                               | 456 150                                                                                           | 16 901 201         |
| 35                                 | Közüzemi díjak (K331)                                                                              | 7 500 000           | 9 300 000              | 0                                                                                | 8 058 202                                                                                 | 34 301 720                                                                               | 903 644                                                                                           | 7 403 086          |
| 37                                 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 11 500 000          | 10 200 000             | 0                                                                                | 8 956 022                                                                                 | 16 044 652                                                                               | 28 989                                                                                            | 8 697 039          |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 6 800 000           | 6 950 000              | 0                                                                                | 6 628 427                                                                                 | 12 672 000                                                                               | 363 220                                                                                           | 6 605 427          |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                           | 500 000             | 500 000                | 0                                                                                | 60 441                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 51 118             |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 4 000 000           | 3 600 000              | 0                                                                                | 2 064 481                                                                                 | 4 584 756                                                                                | 112 521                                                                                           | 2 064 481          |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                 | 39 000 000          | 39 250 000             | 0                                                                                | 37 957 659                                                                                | 51 625 731                                                                               | 1 782 697                                                                                         | 36 846 407         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 118 949            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 69 300 000          | 69 800 000             | 0                                                                                | 63 725 232                                                                                | 119 228 859                                                                              | 3 191 071                                                                                         | 61 667 558         |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 300 000             | 300 000                | 0                                                                                | 221 859                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 221 859            |

| 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)                                                            | 1 950 000            | 1 350 000              | 0                                                                                | 0                                                                                         | 1 950 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                    |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 2 250 000            | 1 650 000              | 0                                                                                | 221 859                                                                                   | 1 950 000                                                                                | 0                                                                                                 | 221 859              |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 23 000 000           | 22 327 000             | 0                                                                                | 21 465 440                                                                                | 28 678 767                                                                               | 958 148                                                                                           | 20 302 625           |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 500 000              | 1 595 000              | 0                                                                                | 1 595 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 595 000            |
| 54                                 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                          | 0                    | 15 000                 | 0                                                                                | 12 990                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 990               |
| 57                                 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                 | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 990               |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 7 000 000            | 6 663 000              | 0                                                                                | 6 013 328                                                                                 | 150 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 6 000 133            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 30 500 000           | 30 600 000             | 0                                                                                | 29 086 758                                                                                | 28 828 767                                                                               | 958 148                                                                                           | 27 910 748           |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>141 950 000</b>   | <b>141 950 000</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>131 325 595</b>                                                                        | <b>189 524 031</b>                                                                       | <b>5 000 681</b>                                                                                  | <b>125 591 692</b>   |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                  | 0                    | 26 477 632             | 0                                                                                | 26 477 632                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 26 477 632           |
| 151                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                    | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 26 477 632           |
| 190                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>26 477 632</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>26 477 632</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>26 477 632</b>    |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 1 300 000            | 4 540 000              | 0                                                                                | 4 528 214                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 528 214            |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 4 100 000            | 8 840 000              | 0                                                                                | 7 967 621                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 967 621            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 1 185 000            | 5 902 000              | 0                                                                                | 5 229 822                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 102 022            |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 1 825 000            | 4 730 000              | 0                                                                                | 4 564 530                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 530 024            |
| 201                                | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                          | <b>8 410 000</b>     | <b>24 012 000</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>22 290 187</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>22 127 881</b>    |
| 269                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>1 190 343 000</b> | <b>1 252 754 632</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>1 164 911 332</b>                                                                      | <b>2 803 235 065</b>                                                                     | <b>5 000 681</b>                                                                                  | <b>1 159 015 123</b> |

| 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)                       | 11 015 000          | 11 015 000             | 39 060 666                               | 9 285 864                                        | 39 060 666        |
| 35                                     | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 28 045 516        |
| 37                                     | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 11 015 150        |
| 45                                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>11 015 000</b>   | <b>11 015 000</b>      | <b>39 060 666</b>                        | <b>9 285 864</b>                                 | <b>39 060 666</b> |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                | 3 100 000           | 3 100 000              | 3 086 900                                | 0                                                | 3 086 900         |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                        | 950 000             | 950 000                | 65 743                                   | 0                                                | 51 578            |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                   | 1 085 000           | 1 085 000              | 849 209                                  | 0                                                | 846 899           |
| 200                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                 | 0                   | 0                      | 3 000                                    | 0                                                | 3 000             |
| 216                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                   | 0                   | 0                      | 138 591                                  | 0                                                | 138 591           |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                  | 550 000             | 549 480                | 17 532                                   | 0                                                | 17 532            |
| 220                                    | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>                                | <b>5 685 000</b>    | <b>5 684 480</b>       | <b>4 160 975</b>                         | <b>0</b>                                         | <b>4 144 500</b>  |
| 284                                    | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>                                          | <b>16 700 000</b>   | <b>16 699 480</b>      | <b>43 221 641</b>                        | <b>9 285 864</b>                                 | <b>43 205 166</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 29 864 152             | 29 864 152                               | 0                                                | 29 864 152    |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 29 864 152             | 29 864 152                               | 0                                                | 29 864 152    |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 173 643 000       | 1 206 191 000          | 1 128 750 431                            | 0                                                | 1 128 750 431 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 173 643 000       | 1 236 055 152          | 1 158 614 583                            | 0                                                | 1 158 614 583 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 1 173 643 000       | 1 236 055 152          | 1 158 614 583                            | 0                                                | 1 158 614 583 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                             |                    |                                                                                                                |                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                            |                                 |                                            |                                |                                                                  |                                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövődéki igazgatás | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési, egyéb<br>szolgáltatások | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 047320<br>Turizmusfejlesztési<br>támogatások és<br>tevékenységek | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatások |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                         | 733 615 135        | 222 401 946                                                                                                    | 37 808 329                                 | 0                                                            | 10 589 195                                                                              | 130 057 983                                                                                                | 29 498 683                      | 45 190 437                                 | 9 165 604                      | 56 355                                                           | 4 389 882                                                     | 2 728 767                                                     |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)                                                                      | 13 659 694         | 4 445 689                                                                                                      | 581 131                                    | 0                                                            | 60 151                                                                                  | 2 516 932                                                                                                  | 487 720                         | 1 146 296                                  | 122 894                        | 0                                                                | 57 632                                                        | 0                                                             |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 2 510 340          | 1 517 948                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 226 500                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                   | 19 053 907         | 7 665 200                                                                                                      | 2 572 400                                  | 0                                                            | 0                                                                                       | 2 893 389                                                                                                  | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)                                                                          | 29 688 746         | 8 532 333                                                                                                      | 1 422 131                                  | 0                                                            | 173 914                                                                                 | 5 761 749                                                                                                  | 1 360 113                       | 2 217 169                                  | 222 437                        | 0                                                                | 173 914                                                       | 0                                                             |
| 08                                                  | Ruházati költségtérítés<br>(K1108)                                                                          | 1 385 505          | 0                                                                                                              | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 601 505                         | 784 000                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 09                                                  | Közlelkedési költségtérítés<br>(K1109)                                                                      | 5 028 602          | 1 513 257                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 113 400                                                                                 | 894 900                                                                                                    | 34 560                          | 392 700                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 10                                                  | Egyéb költségtérítések<br>(K1110)                                                                           | 3 465 965          | 929 272                                                                                                        | 147 359                                    | 0                                                            | 18 044                                                                                  | 628 533                                                                                                    | 180 441                         | 231 566                                    | 24 059                         | 0                                                                | 36 088                                                        | 0                                                             |
| 12                                                  | Szociális támogatások<br>(K1112)                                                                            | 1 159 000          | 502 200                                                                                                        | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 167 400                                                                                                    | 0                               | 161 000                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)                                            | 27 276 737         | 5 403 166                                                                                                      | 465 772                                    | 0                                                            | 166 251                                                                                 | 2 663 493                                                                                                  | 1 617 143                       | 825 100                                    | 15 038                         | 0                                                                | 13 698                                                        | 0                                                             |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                 | 836 843 631        | 252 911 011                                                                                                    | 42 997 122                                 | 0                                                            | 11 347 455                                                                              | 145 584 379                                                                                                | 33 780 165                      | 50 948 268                                 | 9 550 032                      | 56 355                                                           | 4 671 214                                                     | 2 728 767                                                     |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 5 628 602          | 56 987                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)                                                                   | 1 507 215          | 1 417 372                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 89 843                                                                                                     | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                              | 7 135 817          | 1 474 359                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 89 843                                                                                                     | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>                                                                | <b>843 979 448</b> | <b>254 385 370</b>                                                                                             | <b>42 997 122</b>                          | <b>0</b>                                                     | <b>11 347 455</b>                                                                       | <b>145 674 222</b>                                                                                         | <b>33 780 165</b>               | <b>50 948 268</b>                          | <b>9 550 032</b>               | <b>56 355</b>                                                    | <b>4 671 214</b>                                              | <b>2 728 767</b>                                              |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>           | <b>140 838 470</b> | <b>50 150 978</b>                                                                                              | <b>6 638 903</b>                           | <b>0</b>                                                     | <b>1 922 692</b>                                                                        | <b>22 351 266</b>                                                                                          | <b>5 305 200</b>                | <b>7 648 512</b>                           | <b>1 486 451</b>               | <b>8 735</b>                                                     | <b>708 425</b>                                                | <b>419 765</b>                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                  | 124 144 999        | 37 653 250                                                                                                     | 6 424 420                                  | 0                                                            | 1 859 395                                                                               | 21 367 316                                                                                                 | 5 060 105                       | 7 320 065                                  | 1 452 002                      | 8 735                                                            | 557 504                                                       | 419 765                                                       |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs<br>hozzájárulás (K2)                                                                  | 10 613 000         | 10 613 000                                                                                                     | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)                                                                         | 1 207 300          | 163 475                                                                                                        | 0                                          | 0                                                            | 33 737                                                                                  | 125 543                                                                                                    | 46 280                          | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 127 007                                                       | 0                                                             |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)                                                    | 4 873 171          | 1 721 253                                                                                                      | 214 483                                    | 0                                                            | 29 560                                                                                  | 858 407                                                                                                    | 198 815                         | 328 447                                    | 34 449                         | 0                                                                | 23 914                                                        | 0                                                             |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)                                                                        | 1 112 829          | 692 962                                                                                                        | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 348 128                                                                                                    | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                                                   | 17 777 497         | 7 943 876                                                                                                      | 291 000                                    | 0                                                            | 338 640                                                                                 | 22 205                                                                                                     | 761 153                         | 735 924                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 31                                                  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)                                                                       | 18 890 326         | 8 636 838                                                                                                      | 291 000                                    | 0                                                            | 338 640                                                                                 | 370 333                                                                                                    | 761 153                         | 735 924                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                                         |                    |                                                                                                                |                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                            |                                 |                                            |                                |                                                                  |                                                               |                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                              | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövedéki igazgatás | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési, egyéb<br>szolgáltatások | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 047320<br>Turizmusfejlesztési<br>támogatások és<br>tevékenységek | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatásuk |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                     | 14 223 863         | 9 188 059                                                                                                      | 1 051 000                                  | 0                                                            | 0                                                                                       | 1 610 000                                                                                                  | 0                               | 2 351 319                                  | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                            | 2 677 338          | 1 515 594                                                                                                      | 75 806                                     | 0                                                            | 0                                                                                       | 165 311                                                                                                    | 22 822                          | 383 579                                    | 33 002                         | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 34                                                   | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                       | 16 901 201         | 10 703 653                                                                                                     | 1 126 806                                  | 0                                                            | 0                                                                                       | 1 775 311                                                                                                  | 22 822                          | 2 734 898                                  | 33 002                         | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 35                                                   | Közüzemi díjak (K331)                                                                   | 7 403 086          | 161 615                                                                                                        | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 37                                                   | Bérleti és lízing díjak (>=38)<br>(K333)                                                | 8 697 039          | 8 697 039                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 39                                                   | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                     | 6 605 427          | 1 496 324                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 1 575                                                                                                      | 0                               | 840 533                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 40                                                   | Közvetített szolgáltatások<br>(>=41) (K335)                                             | 51 118             | 42 341                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 4 333                                                                                                      | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 42                                                   | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                                   | 2 064 481          | 1 752 081                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 178 000                                                                                                    | 0                               | 44 400                                     | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 43                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)                                                   | 36 846 407         | 35 329 793                                                                                                     | 318 900                                    | 0                                                            | 0                                                                                       | 263 190                                                                                                    | 16 500                          | 323 977                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 44                                                   | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)                                                      | 118 949            | 94 884                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 45                                                   | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)                              | 61 667 558         | 47 479 193                                                                                                     | 318 900                                    | 0                                                            | 0                                                                                       | 447 098                                                                                                    | 16 500                          | 1 208 910                                  | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 46                                                   | Kiküldetések kiadásai<br>(K341)                                                         | 221 859            | 13 292                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 188 693                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 48                                                   | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)                        | 221 859            | 13 292                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 188 693                                    | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 49                                                   | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)               | 20 302 625         | 12 422 486                                                                                                     | 463 538                                    | 0                                                            | 91 433                                                                                  | 597 064                                                                                                    | 231 823                         | 1 146 299                                  | 8 910                          | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 50                                                   | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)                                              | 1 595 000          | 1 595 000                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 54                                                   | Egyéb pénzügyi műveletek<br>kiadásai (>=55+...+57)<br>(K354)                            | 12 990             | 12 990                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 57                                                   | ebből: deviza kötelezettségek<br>realizált árfolyamvesztése<br>(K354)                   | 12 990             | 12 990                                                                                                         | 0                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 58                                                   | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)                                                         | 6 000 133          | 5 837 334                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 13                                                                                      | 23 191                                                                                                     | 58 130                          | 6 274                                      | 75 000                         | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 59                                                   | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)            | 27 910 748         | 19 867 810                                                                                                     | 463 538                                    | 0                                                            | 91 446                                                                                  | 620 255                                                                                                    | 289 953                         | 1 152 573                                  | 83 910                         | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 60                                                   | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>                                   | <b>125 591 692</b> | <b>86 700 786</b>                                                                                              | <b>2 200 244</b>                           | <b>0</b>                                                     | <b>430 086</b>                                                                          | <b>3 212 997</b>                                                                                           | <b>1 090 428</b>                | <b>6 020 998</b>                           | <b>116 912</b>                 | <b>0</b>                                                         | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      |
| 150                                                  | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=151+...+160) (K506) | 26 477 632         | 0                                                                                                              | 0                                          | 26 477 632                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 151                                                  | ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)                                         | 26 477 632         | 0                                                                                                              | 0                                          | 26 477 632                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                        |               |                                                                                                                |                                            |                                                              |                                                                                         |                                                                                                            |                                 |                                            |                                |                                                                  |                                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                             | Összesen      | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövedéki igazgatás | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési, egyéb<br>szolgáltatások | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 047320<br>Turizmusfejlesztési<br>támogatások és<br>tevékenységek | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatások |
| 190                                                 | Egyéb működési célú<br>kiadások<br>(=121+126+127+128+13<br>9+150+161+163+175+1<br>76+177+178+189) (K5) | 26 477 632    | 0                                                                                                              | 0                                          | 26 477 632                                                   | 0                                                                                       | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 191                                                 | Immateriális javak<br>beszerzése, létesítése (K61)                                                     | 4 528 214     | 1 749 410                                                                                                      | 1 186 100                                  | 0                                                            | 1 592 704                                                                               | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 194                                                 | Informatikai eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)                                                  | 7 967 621     | 1 353 506                                                                                                      | 0                                          | 0                                                            | 6 614 115                                                                               | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                                                  | 5 102 022     | 196 353                                                                                                        | 0                                          | 0                                                            | 4 877 969                                                                               | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)                             | 4 530 024     | 680 526                                                                                                        | 320 247                                    | 0                                                            | 3 521 772                                                                               | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 201                                                 | Beruházások<br>(=191+192+194+195+19<br>6+198+200) (K6)                                                 | 22 127 881    | 3 979 795                                                                                                      | 1 506 347                                  | 0                                                            | 16 606 560                                                                              | 0                                                                                                          | 0                               | 0                                          | 0                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |
| 269                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+<br>201+206+268) (K1-K8)                                  | 1 159 015 123 | 395 216 929                                                                                                    | 53 342 616                                 | 26 477 632                                                   | 30 306 793                                                                              | 171 238 485                                                                                                | 40 175 793                      | 64 617 778                                 | 11 153 395                     | 65 090                                                           | 5 379 639                                                     | 3 148 532                                                     |
| 308                                                 | Kiadások összesen<br>(=269+307) (K1-K9)                                                                | 1 159 015 123 | 395 216 929                                                                                                    | 53 342 616                                 | 26 477 632                                                   | 30 306 793                                                                              | 171 238 485                                                                                                | 40 175 793                      | 64 617 778                                 | 11 153 395                     | 65 090                                                           | 5 379 639                                                     | 3 148 532                                                     |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám                                                              | 181           | 49                                                                                                             | 8                                          | 0                                                            | 0                                                                                       | 33                                                                                                         | 7                               | 8                                          | 1                              | 0                                                                | 0                                                             | 0                                                             |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                            |                                                        |                           |                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                |                                    |                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082010 Kultúra igazgatása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 73 324 276                 | 88 822 133                                             | 20 209 186                | 267 845                                                             | 4 228 087                                                                                                                                               | 5 597 222                                      | 747 023                            | 4 330 927                                                         | 44 201 255                                 |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 1 684 878                  | 1 598 755                                              | 288 684                   | 0                                                                   | 57 632                                                                                                                                                  | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 611 300                                    |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 10 892                     | 755 000                                                | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 5 922 918                                  |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 3 497 828                  | 3 708 574                                              | 695 656                   | 0                                                                   | 173 914                                                                                                                                                 | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 1 749 014                                  |
| 08                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                    | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 09                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 817 367                    | 1 071 168                                              | 0                         | 0                                                                   | 48 900                                                                                                                                                  | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 142 350                                    |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 521 773                    | 445 087                                                | 90 220                    | 0                                                                   | 18 044                                                                                                                                                  | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 195 479                                    |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 167 400                    | 161 000                                                | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 14 238 465                 | 1 231 140                                              | 227 993                   | 0                                                                   | 238 813                                                                                                                                                 | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 170 665                                    |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 94 262 879                 | 97 792 857                                             | 21 511 739                | 267 845                                                             | 4 765 390                                                                                                                                               | 5 597 222                                      | 747 023                            | 4 330 927                                                         | 52 992 981                                 |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 776 615                  | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 795 000                                    |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 4 776 615                  | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 795 000                                    |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>99 039 494</b>          | <b>97 792 857</b>                                      | <b>21 511 739</b>         | <b>267 845</b>                                                      | <b>4 765 390</b>                                                                                                                                        | <b>5 597 222</b>                               | <b>747 023</b>                     | <b>4 330 927</b>                                                  | <b>53 787 981</b>                          |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>15 021 248</b>          | <b>14 942 493</b>                                      | <b>3 619 656</b>          | <b>41 517</b>                                                       | <b>725 326</b>                                                                                                                                          | <b>843 945</b>                                 | <b>111 850</b>                     | <b>652 722</b>                                                    | <b>8 238 786</b>                           |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 14 322 452                 | 14 319 965                                             | 3 199 501                 | 41 517                                                              | 699 537                                                                                                                                                 | 843 945                                        | 111 850                            | 652 722                                                           | 7 830 953                                  |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 170 437                    | 85 411                                                 | 315 598                   | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 139 812                                    |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 528 359                    | 537 117                                                | 104 557                   | 0                                                                   | 25 789                                                                                                                                                  | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 268 021                                    |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 27 939                     | 0                                                      | 43 800                    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 3 980 159                  | 3 703 713                                              | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 827                                        |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 4 008 098                  | 3 703 713                                              | 43 800                    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 827                                        |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 17 080                     | 6 405                                                  | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 44 492                     | 323 664                                                | 82 022                    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 31 046                                     |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 61 572                     | 330 069                                                | 82 022                    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 31 046                                     |
| 35                                                  | Közüzemii díjak (K331)                                                                             | 0                          | 7 241 471                                              | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 37                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                              | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                       | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                            |                                                        |                           |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                |                                    |                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082010 Kultúra igazgatása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                | 0                          | 4 266 995                                              | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                        | 0                          | 4 444                                                  | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                              | 0                          | 0                                                      | 0                         | 90 000                                                              | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                              | 0                          | 589 647                                                | 4 400                     | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                 | 0                          | 24 065                                                 | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                            | 0                          | 12 102 557                                             | 4 400                     | 90 000                                                              | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                    | 0                          | 0                                                      | 2 325                     | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 17 549                                     |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                      | 0                          | 0                                                      | 2 325                     | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 17 549                                     |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 1 088 911                  | 4 218 949                                              | 24 607                    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 8 605                                      |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 54                                                  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                          | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 57                                                  | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)                                 | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 0                          | 1                                                      | 190                       | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                          | 1 088 911                  | 4 218 950                                              | 24 797                    | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 8 605                                      |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                                   | <b>5 158 581</b>           | <b>20 355 289</b>                                      | <b>157 344</b>            | <b>90 000</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                          | <b>58 027</b>                              |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=151+...+160) (K506)                 | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 151                                                 | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                    | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 190                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                   |
| 191                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                 | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 194                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 0                          | 0                                                      | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 0                          | 27 700                                                 | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                          | 7 479                                                  | 0                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                              | 0                                  | 0                                                                 | 0                                          |
| 201                                                 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                          | <b>0</b>                   | <b>35 179</b>                                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                   |
| 269                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>119 219 323</b>         | <b>133 125 818</b>                                     | <b>25 288 739</b>         | <b>399 362</b>                                                      | <b>5 490 716</b>                                                                                                                                         | <b>6 441 167</b>                               | <b>858 873</b>                     | <b>4 983 649</b>                                                  | <b>62 084 794</b>                          |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                        |                            |                                                        |                           |                                                                     |                                                                                                                                                          |                                               |                                    |                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                             | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082010 Kultúra igazgatása | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)   | 119 219 323                | 133 125 818                                            | 25 288 739                | 399 362                                                             | 5 490 716                                                                                                                                                | 6 441 167                                     | 858 873                            | 4 983 649                                                         | 62 084 794                                 |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 28                         | 32                                                     | 5                         | 0                                                                   | 0                                                                                                                                                        | 0                                             | 0                                  | 0                                                                 | 10                                         |

| 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 | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                       | 39 060 666           | 0                                                                                               | 28 045 516                                             | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 11 015 150                                                          |
| 35                                                   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                  | 28 045 516           | 0                                                                                               | 28 045 516                                             | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 37                                                   | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 11 015 150           | 0                                                                                               | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 11 015 150                                                          |
| 45                                                   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>39 060 666</b>    | <b>0</b>                                                                                        | <b>28 045 516</b>                                      | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                               | <b>11 015 150</b>                                                   |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                                | 3 086 900            | 3 086 900                                                                                       | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                                        | 51 578               | 51 578                                                                                          | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                   | 846 899              | 846 899                                                                                         | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 200                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                 | 3 000                | 3 000                                                                                           | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 216                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                   | 138 591              | 138 591                                                                                         | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 0                                               | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                                  | 17 532               | 17 513                                                                                          | 0                                                      | 5                                                                           | 3                                                                                          | 0                                               | 8                                       | 1                          | 2                                                      | 0                                                                   |
| 220                                                  | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>                                | <b>4 144 500</b>     | <b>4 144 481</b>                                                                                | <b>0</b>                                               | <b>5</b>                                                                    | <b>3</b>                                                                                   | <b>0</b>                                        | <b>8</b>                                | <b>1</b>                   | <b>2</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 284                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>                                          | <b>43 205 166</b>    | <b>4 144 481</b>                                                                                | <b>28 045 516</b>                                      | <b>5</b>                                                                    | <b>3</b>                                                                                   | <b>0</b>                                        | <b>8</b>                                | <b>1</b>                   | <b>2</b>                                               | <b>11 015 150</b>                                                   |
| 295                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                   | 29 864 152           | 0                                                                                               | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 29 864 152                                      | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 297                                                  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                                                    | 29 864 152           | 0                                                                                               | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 29 864 152                                      | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 300                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                   | 1 128 750 431        | 0                                                                                               | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 1 128 750 431                                   | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 306                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)                                            | 1 158 614 583        | 0                                                                                               | 0                                                      | 0                                                                           | 0                                                                                          | 1 158 614 583                                   | 0                                       | 0                          | 0                                                      | 0                                                                   |
| 315                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                                      | <b>1 158 614 583</b> | <b>0</b>                                                                                        | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                                   | <b>1 158 614 583</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                            |
| 316                                                  | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>                                                                  | <b>1 201 819 749</b> | <b>4 144 481</b>                                                                                | <b>28 045 516</b>                                      | <b>5</b>                                                                    | <b>3</b>                                                                                   | <b>1 158 614 583</b>                            | <b>8</b>                                | <b>1</b>                   | <b>2</b>                                               | <b>11 015 150</b>                                                   |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 43 205 166     |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 1 159 015 123  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 115 809 957 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1 158 614 583  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 1 158 614 583  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 42 804 626     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 42 804 626     |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 42 804 626     |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |                  |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                                                                                | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások      | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10               | 11                                             | 12                                       |
| 07                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője | 19                                                                        | 135 548 021                                 | 2 210 534                                         | 981 500                                                              | 7 787 200                           | 3 371 072               | 924 120          | 0                | 9 718 665                                      | 0                                        |
| 08                                                                                                            | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője                                                                                                       | 2                                                                         | 17 923 125                                  | 488 278                                           | 0                                                                    | 3 538 000                           | 362 478                 | 36 088           | 0                | 470 611                                        | 0                                        |
| 18                                                                                                            | I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek                                                                                   | 58                                                                        | 275 220 296                                 | 3 328 416                                         | 0                                                                    | 6 536 501                           | 10 571 490              | 4 074 556        | 595 800          | 7 141 725                                      | 0                                        |
| 19                                                                                                            | II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek                                                                                  | 42                                                                        | 133 453 837                                 | 3 603 741                                         | 0                                                                    | 511 200                             | 7 353 655               | 2 112 016        | 228 400          | 4 533 233                                      | 0                                        |
| 20                                                                                                            | III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alaplókú végzettségűek                                                                                  | 4                                                                         | 11 970 227                                  | 240 604                                           | 0                                                                    | 0                                   | 695 656                 | 154 076          | 0                | 253 076                                        | 0                                        |
| 26                                                                                                            | <b>KÖZTISZTVISSELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISSELŐ<br/>K, KÜLÖNLEGES<br/>JOGÁLLÁSÚ SZERVEK<br/>TISZTVISELŐI ÖSSZESEN<br/>(=01+...+25)</b>                                                       | <b>125</b>                                                                | <b>574 115 506</b>                          | <b>9 871 573</b>                                  | <b>981 500</b>                                                       | <b>18 372 901</b>                   | <b>22 354 351</b>       | <b>7 300 856</b> | <b>824 200</b>   | <b>22 117 310</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 29                                                                                                            | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                                                                              | 1                                                                         | 3 513 000                                   | 60 151                                            | 0                                                                    | 173 914                             | 18 044                  | 161 000          | 0                | 40 000                                         | 0                                        |
| 30                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                        | 3                                                                         | 10 081 907                                  | 180 453                                           | 0                                                                    | 507 092                             | 225 882                 | 0                | 0                | 120 000                                        | 0                                        |
| 40                                                                                                            | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>                                                                                                                                         | <b>4</b>                                                                  | <b>13 594 907</b>                           | <b>240 604</b>                                    | <b>0</b>                                                             | <b>681 006</b>                      | <b>243 926</b>          | <b>161 000</b>   | <b>0</b>         | <b>160 000</b>                                 | <b>0</b>                                 |
| 77                                                                                                            | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)                                                                                  | 52                                                                        | 145 904 722                                 | 3 547 517                                         | 1 528 840                                                            | 0                                   | 7 090 469               | 2 418 216        | 334 800          | 4 999 427                                      | 0                                        |
| 81                                                                                                            | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>                                                                                                                              | <b>52</b>                                                                 | <b>145 904 722</b>                          | <b>3 547 517</b>                                  | <b>1 528 840</b>                                                     | <b>0</b>                            | <b>7 090 469</b>        | <b>2 418 216</b> | <b>334 800</b>   | <b>4 999 427</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 94                                                                                                            | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>                                                                                                                   | <b>181</b>                                                                | <b>733 615 135</b>                          | <b>13 659 694</b>                                 | <b>2 510 340</b>                                                     | <b>19 053 907</b>                   | <b>29 688 746</b>       | <b>9 880 072</b> | <b>1 159 000</b> | <b>27 276 737</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 95                                                                                                            | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)                                                                            | 186                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                | 0                                              | 0                                        |
| 96                                                                                                            | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                                                                                              | 194                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                | 0                                              | 0                                        |
| 97                                                                                                            | Üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                                                                                                   | 8                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                | 0                                              | 0                                        |
| 98                                                                                                            | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                                                                                                 | 5                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                | 0                                              | 0                                        |



| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                                                            |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                                                                 | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                                                          | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                                                                 | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                          | 9                                           | 18                                          | 27                           | 34               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                                                           | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                          | 9                                           | 18                                          | 27                           | 34               |
| 04                                                | Humánpolitikai                                                                             | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 4                                           | 5                            | 6                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                                                                 | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0                                          | 16                                          | 15                                          | 31                           | 34               |
| 06                                                | Jogi                                                                                       | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 4                |
| 09                                                | Koordinációs                                                                               | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 10                                                | Informatikai                                                                               | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                                                       | 0                                       | 8                                       | 8                        | 0                                          | 17                                          | 21                                          | 38                           | 46               |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                                                       | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 2                                           | 5                                           | 7                            | 9                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                                                             | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 2                                           | 5                                           | 7                            | 9                |
| 19                                                | Kézbetét                                                                                   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 21                                                | Jóléti                                                                                     | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 4                                           | 9                            | 10               |
| 22                                                | Üzemeltetési                                                                               | 0                                       | 3                                       | 3                        | 42                                         | 21                                          | 11                                          | 74                           | 77               |
| 23                                                | Rendészeti                                                                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                                                    | 0                                       | 6                                       | 6                        | 43                                         | 32                                          | 20                                          | 95                           | 101              |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                                                        | 0                                       | 21                                      | 21                       | 43                                         | 58                                          | 59                                          | 160                          | 181              |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31) | 0                                       | 21                                      | 21                       | 0                                          | 46                                          | 58                                          | 104                          | 125              |
| 29                                                | I. funkció csoport                                                                         | 0                                       | 7                                       | 7                        | 0                                          | 9                                           | 18                                          | 27                           | 34               |
| 30                                                | II. funkció csoport                                                                        | 0                                       | 8                                       | 8                        | 0                                          | 17                                          | 23                                          | 40                           | 48               |
| 31                                                | III. funkció csoport                                                                       | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0                                          | 20                                          | 17                                          | 37                           | 43               |
| 32                                                | Közalkalmazottak (33+34+35)                                                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 35                                                | III. funkció csoport                                                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1                                          | 3                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 56                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 42                                         | 9                                           | 1                                           | 52                           | 52               |
| 59                                                | III. funkció csoport                                                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 42                                         | 9                                           | 1                                           | 52                           | 52               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 2 485 610     | 0                 | 3 045 818      |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                       | 2 485 610     | 0                 | 3 045 818      |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 14 869 201    | 0                 | 10 387 306     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 14 869 201    | 0                 | 10 387 306     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 17 354 811    | 0                 | 13 433 124     |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 633 525       | 0                 | 594 913        |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                  | 633 525       | 0                 | 594 913        |
| 46            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                            | 633 525       | 0                 | 594 913        |
| 50            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 120 895       | 0                 | 242 235        |
| 53            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 120 895       | 0                 | 242 235        |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 26 653 202    | 0                 | 28 079 638     |
| 55            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 1 202 000     | 0                 | 12 127 150     |
| 56            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 27 855 202    | 0                 | 40 206 788     |
| 60            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 27 976 097    | 0                 | 40 449 023     |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 22 326        | 0                 | 16 475         |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 16 982        | 0                 | 14 165         |
| 76            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 2 344         | 0                 | 2 310          |
| 77            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése                                                                    | 3 000         | 0                 | 0              |
| 104           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 22 326        | 0                 | 16 475         |
| 105           | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                               | 0             | 0                 | 9 285 864      |
| 145           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                        | 0             | 0                 | 9 285 864      |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 957 000       | 0                 | 1 843 000      |
| 151           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 957 000       | 0                 | 1 843 000      |
| 158           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 685 828       | 0                 | 512 603        |
| 161           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 1 642 828     | 0                 | 2 355 603      |
| 162           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 1 665 154     | 0                 | 11 657 942     |
| 164           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 35 251        | 0                 | 4 636          |
| 167           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                 | 35 251        | 0                 | 4 636          |
| 169           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -686 949      | 0                 | -104 941       |
| 170           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                | -686 949      | 0                 | -104 941       |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 245 227       | 0                 | 0              |
| 173           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                  | 245 227       | 0                 | 0              |
| 174           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                   | -406 471      | 0                 | -100 305       |
| 176           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                            | 1 136 889     | 0                 | 1 308 835      |
| 178           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                     | 1 136 889     | 0                 | 1 308 835      |
| 179           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 48 360 005    | 0                 | 67 343 532     |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 15 102 102    | 0                 | 15 102 102     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 181           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                 | -770 786      | 0                 | -770 786       |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 2 508 059     | 0                 | 2 508 059      |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | -80 760 986   | 0                 | -81 449 490    |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | -688 504      | 0                 | -12 341 872    |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                 | -64 610 115   | 0                 | -76 951 987    |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra           | 4 587 048     | 0                 | 5 733 903      |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra               | 598 619       | 0                 | 162 306        |
| 212           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 5 185 667     | 0                 | 5 896 209      |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 5 569 994     | 0                 | 5 000 681      |
| 236           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 569 994     | 0                 | 5 000 681      |
| 247           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 10 755 661    | 0                 | 10 896 890     |
| 249           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                  | 27 679 632    | 0                 | 49 458 530     |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 74 534 827    | 0                 | 83 940 099     |
| 252           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 102 214 459   | 0                 | 133 398 629    |
| 253           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 48 360 005    | 0                 | 67 343 532     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 3 153 626     | 0                 | 3 137 441      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 3 153 626     | 0                 | 3 137 441      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 1 057 233 198 | 0                 | 1 128 750 431  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 503 050       | 0                 | 26 567 632     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 888 779       | 0                 | 156 514        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 058 625 027 | 0                 | 1 155 474 577  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 18 170 358    | 0                 | 19 360 699     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 73 762 610    | 0                 | 78 609 580     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 174 230       | 0                 | 53 430         |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 92 107 198    | 0                 | 98 023 709     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 709 791 893   | 0                 | 757 060 571    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 76 044 911    | 0                 | 95 016 807     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 141 349 835   | 0                 | 142 145 812    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 927 186 639   | 0                 | 994 223 190    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 15 979 799    | 0                 | 20 431 388     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 27 193 521    | 0                 | 58 262 613     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | -688 504      | 0                 | -12 328 882    |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 0             | 0                 | 12 990         |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                          | 0             | 0                 | 12 990         |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 0             | 0                 | -12 990        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | -688 504      | 0                 | -12 341 872    |

| 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)       | 22 356 933         | 0                                             | 85 832 920                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 108 189 853             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 4 528 214          | 0                                             | 0                                            | 0              | 12 724 720                 | 0                                            | 17 252 934              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 12 724 720                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 12 724 720              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 4 528 214          | 0                                             | 12 724 720                                   | 0              | 12 724 720                 | 0                                            | 29 977 654              |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 1 944 381          | 0                                             | 7 089 602                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 9 033 983               |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                    | 0                  | 0                                             | 96 741                                       | 0              | 0                          | 0                                            | 96 741                  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 12 724 720                 | 0                                            | 12 724 720              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 1 944 381          | 0                                             | 7 186 343                                    | 0              | 12 724 720                 | 0                                            | 21 855 444              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 24 940 766         | 0                                             | 91 371 297                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 116 312 063             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 19 871 323         | 0                                             | 70 963 719                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 90 835 042              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 5 763 885          | 0                                             | 31 967 593                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 37 731 478              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 3 740 260          | 0                                             | 21 947 321                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 25 687 581              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 21 894 948         | 0                                             | 80 983 991                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 102 878 939             |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                  | 0                  | 0                                             | 743 233                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 743 233                 |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés      | 0                  | 0                                             | 743 233                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 743 233                 |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 21 894 948         | 0                                             | 80 983 991                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 102 878 939             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 3 045 818          | 0                                             | 10 387 306                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 433 124              |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 17 560 216         | 0                                             | 60 212 120                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 77 772 336              |

| 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                                                   | 957 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 843 000                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 633 525                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 594 913                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 26 653 202                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 28 079 638                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 50 784                         | 28 458                     | 2 335                                  | 391                                    | 9 332 741                     | 30 402                    |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 28 294 511                     | 28 458                     | 2 335                                  | 391                                    | 39 850 292                    | 30 402                    |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                      | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                              | 6 451 581  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                      | 119        |
| 03                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                  | 59 912 720 |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                        | 11 174 407 |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás                                                                               | 68 010 650 |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 12 719 749 |
| 11                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                             | 10 594 492 |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                                | 5 156 117  |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 42 065     |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege                                                                                                                                                                                                               | 90 661 950 |
| 81                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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)                                                                    | 27 976 097                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 120 895                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                                | 27 855 202                                                  |
| 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)              | 12 472 926                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -1 159 015 123                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 1 201 819 749                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -29 864 152                                                 |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | 886 000                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                 | 886 000                                                     |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -173 225                                                    |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                    | -245 227                                                    |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                           | -245 227                                                    |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                    | 40 449 023                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            | 40 449 023                                                  |
| 64                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                             | 12 127 150                                                  |