

Adatellenőrző kód: 6e436-17-603a-231f4d-46-51-3f-492f-253365-117b30

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 megye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Tolna megye
Dombóvár
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
812225 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

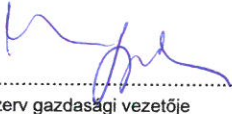
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Dombóvár, 2018. év május hó 16. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Egyenlet Erzsébet (név)
71.561-590 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
..... (név, telefon)

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

812225

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

GORDIUS, FOKA

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Költségvetésállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 486 000	190 579 592	0	170 854 215	485 882 355	0	170 854 215	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 680 000	6 880 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	4 304 000	6 630 000	0	4 417 593	0	0	4 417 593	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500 000	2 500 000	0	1 677 883	0	0	1 677 883	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 800 000	2 800 000	0	1 604 400	0	0	1 604 400	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 001 000	11 394 408	0	11 394 408	0	0	11 394 408	0	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	542 000	542 000	0	399 152	0	0	399 152	0	
09	Közlékdíjs költségterítés (K1109)	1 647 000	1 647 000	0	917 408	0	0	917 408	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 509 000	1 509 000	0	268 905	0	0	268 905	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	2 587 000	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	7 167 000	0	6 491 356	0	0	6 491 356	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	229 056 000	231 649 000	0	198 025 320	485 882 355	0	198 025 320	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	8 500 000	8 999 640	0	7 059 847	0	0	7 059 847	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 202 000	4 826 360	0	4 826 360	171 310	0	4 826 360	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 702 000	13 826 000	0	11 886 207	171 310	0	11 852 588	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 758 000	245 475 000	0	209 911 527	486 053 665	0	209 877 908	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	62 848 000	64 669 000	0	56 311 999	155 297 390	0	56 311 999	0	
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbsől: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbsől: munkaadót a foglalkoztatottak részére fontos kifizérésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbsől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 880 000	1 880 000	0	1 152 854	0	0	1 152 854	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 170 000	9 230 636	0	7 843 040	0	0	7 843 040	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 050 000	11 110 636	0	8 995 894	0	0	8 995 894	0	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	3 708 489	0	3 708 489	3 017 839	0	3 708 489	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 650 000	7 975 243	0	3 253 905	0	0	3 253 905	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 250 000	11 683 732	0	6 962 394	3 017 839	0	6 962 394	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	6 458 000	7 975 243	0	5 179 229	3 489 092	0	5 179 229	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	200 000	282 757	0	282 757	198 362	0	282 757	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 500 000	1 500 000	0	1 440 453	0	0	1 440 453	0	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	5 204 000	3 204 000	0	2 711 534	0	0	2 711 534	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 141 000	7 141 000	0	7 021 375	5 375 956	0	7 021 375	8 994	
42	ebbsől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6 430	0	6 430	0	0	0	6 430
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 000 000	24 043 364	0	24 043 364	6 920 574	92 081	92 081	22 621 728
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 503 000	44 152 794	0	40 685 142	15 983 984	221 570	221 570	38 650 965
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	920 000	875 070	0	473 441	0	0	0	473 441
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	920 000	913 570	0	511 941	0	0	0	511 941
50	Működési célú elzárva felzárkózott általános forgalmi adó (K351)	15 297 000	11 755 171	0	10 806 340	3 397 036	60 248	60 248	10 302 107
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	539 000	0	539 000	0	0	0	539 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	13 829	0	13 829	0	0	0	13 829
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	1 561 889	0	1 212 460	362 797	3 000	3 000	1 212 460
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 297 000	13 869 889	0	12 571 629	3 759 833	63 248	63 248	12 067 396
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	74 020 000	81 730 621	0	69 727 000	22 761 656	284 818	284 818	66 487 037
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	52 379	0	52 379	0	0	0	52 379
127	Elvonások és befizetések (=12+125+126) (K502)	0	52 379	0	52 379	0	0	0	52 379
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+180) (K5)	0	52 379	0	52 379	0	0	0	52 379
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	541 136	0	541 136	0	0	0	541 136
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362 000	1 820 864	0	1 468 629	0	0	0	1 468 629
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 992 000	11 618 000	0	8 003 497	0	0	0	8 003 497
199	Beruházási célú elzárva felzárkózott általános forgalmi adó (K67)	3 606 000	3 774 000	0	2 703 584	0	0	0	2 703 584
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	16 960 000	17 754 000	0	12 716 846	0	0	0	12 716 846
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	392 586 000	409 681 000	0	348 719 751	664 107 711	284 818	284 818	345 446 169

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		8 918 000	14 936 000	20 809 193	0	15 915 973	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	194 007	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 324 337	
36	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 697 629	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 700 000	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	15 915 973	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 918 000	14 936 000	20 809 193	0	15 915 973	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	1 244	0	1 244	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 244	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+160+169) (B3)	0	0	1 244	0	1 244	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	500 000	500 000	1 767 333	0	1 684 994	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	47 322	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000 000	3 000 000	10 854 314	0	10 635 676	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10 052 583	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	150 661	0	145 661	
200	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 000 000	3 032 180	0	2 991 643	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	7 250 000	0	7 250 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7 843	0	7 843	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7 843	0	7 843	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	500 000	166 355	0	141 355	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	14 340	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 000 000	5 000 000	23 228 686	0	22 857 172	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000 000	2 000 000	1 561 403	0	1 561 403	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 000 000	2 000 000	1 561 403	0	1 561 403	
244	Egyéb működési célú árvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	208 000	0	208 000	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	58 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	150 000	
256	Működési célú árvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	208 000	0	208 000	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 918 000	21 936 000	45 808 526	0	40 543 792	

PIR: 812225

Éves költségvetési beszámoló
 DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Megye: 17 Pénzügyi körzet: 0200
 Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.05.16 08:59
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		4	5	6	7
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 098 000	8 329 000	8 329 215	8 329 215
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 098 000	8 329 000	8 329 215	8 329 215
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	375 570 000	375 416 000	299 873 392	299 873 392
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04-11+14+...+19+22) (B81)	376 668 000	387 745 000	308 202 607	308 202 607
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	376 668 000	387 745 000	308 202 607	308 202 607
					Teljesítés
					8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	010020 Központi költségvetési beírások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 854 215	164 903 425	0	0	0	0	5 950 790	
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	4 417 593	4 417 593	0	0	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 677 883	1 677 883	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 604 400	1 604 400	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 394 408	11 364 408	0	0	0	0	30 000	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	399 152	399 152	0	0	0	0	0	
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	909 169	909 169	0	0	0	0	8 239	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	268 905	268 905	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 491 356	6 424 795	0	0	0	0	66 561	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	198 025 320	191 969 730	0	0	0	0	6 055 590	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	7 059 847	5 151 847	0	0	1 908 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 792 741	4 173 888	0	60 000	558 853	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 852 588	9 325 735	0	60 000	2 466 853	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	209 877 908	201 295 465	0	60 000	2 466 853	0	6 055 590	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 311 999	54 835 625	0	16 200	715 641	0	744 533	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 233 284	48 903 288	0	16 200	582 444	0	731 352	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 777 858	2 687 234	0	0	85 626	0	4 998	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	792 344	789 873	0	0	0	0	2 471	
27	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 000	45 000	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 463 513	2 410 230	0	0	47 571	0	5 712	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 027 483	1 027 483	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 595 045	7 486 641	0	0	102 388	0	6 016	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 622 528	8 514 124	0	0	102 388	0	6 016	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 526 264	3 526 264	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 107 943	3 107 943	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 634 207	6 634 207	0	0	0	0	0	
36	Közutemelt díjak (K331)	5 104 175	5 104 175	0	0	0	0	0	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	282 757	69 804	0	0	0	0	212 953	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 370 645	1 370 645	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 616 785	2 616 785	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 648 445	6 648 445	0	0	0	0	0	
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	6 280 781	6 280 781	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 430	6 430	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 621 728	22 531 606	0	0	90 122	0	-0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011330 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseletválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfelrakoztatás
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	38 650 965	38 347 890	0	90 122	0	212 953
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	473 441	473 441	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	38 500	38 500	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	511 941	511 941	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 302 107	10 137 813	0	103 047	0	61 247
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	539 000	539 000	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (=53+54) (K353)	13 829	13 829	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 212 460	1 156 238	0	48 348	0	7 874
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 067 396	11 846 880	0	151 395	0	69 121
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	66 487 037	65 855 042	0	343 905	0	288 090
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	52 379	0	0	0	52 379	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	52 379	0	0	0	52 379	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5)	52 379	0	0	0	52 379	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	541 136	541 136	0	0	0	0
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 468 629	1 468 629	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 003 497	2 558 623	5 433 071	0	0	11 803
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 703 584	1 233 468	1 466 929	0	0	3 187
200	Bemutatói célú kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)	12 716 846	5 801 856	6 900 000	0	0	14 990
268	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	345 446 169	327 787 988	6 900 000	76 200	52 379	7 103 203
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	345 446 169	327 787 988	6 900 000	76 200	52 379	7 103 203
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	61	61	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.)	11	5	0	0	0	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége feladatai	013350 Az önkormányzati eggyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közerület rendfélének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások, beszállási államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 915 973	2 700 000	0	4 324 337	194 007	0	8 697 629	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	194 007	0	0	0	194 007	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 324 337	0	0	4 324 337	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 697 629	0	0	0	0	0	8 697 629	
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	15 915 973	2 700 000	0	4 324 337	194 007	0	8 697 629	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 244	1 244	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	1 244	1 244	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 244	1 244	0	0	0	0	0	
187	Stajngáltások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 684 994	1 684 994	30 000	0	0	0	0	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	47 322	47 322	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 635 676	10 582 710	52 966	0	0	0	0	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	10 052 583	9 999 617	52 966	0	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	145 661	145 661	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 991 643	2 991 643	0	0	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 250 000	7 250 000	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	7 843	7 843	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 843	7 843	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	141 355	141 355	0	0	0	0	0	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 340	14 340	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 857 172	22 774 206	82 966	0	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 561 403	1 561 403	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 561 403	1 561 403	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	208 000	208 000	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	58 000	58 000	0	0	0	0	0	
252	ebből: vállalkozások (B65)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	208 000	208 000	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 543 792	27 244 853	82 966	4 324 337	194 007	0	8 697 629
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 329 215	0	0	0	8 329 215	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 329 215	0	0	0	8 329 215	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 873 392	0	0	0	299 873 392	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	308 202 607	0	0	0	308 202 607	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	308 202 607	0	0	0	308 202 607	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	348 746 399	27 244 853	82 966	4 324 337	308 396 614	0	8 697 629

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 543 792
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	345 446 169
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-304 902 377
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	308 202 607
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	308 202 607
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+IIII)	3 300 230
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 300 230
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 300 230

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projekt-premium	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	5	21 792 134	0	664 051	1 604 400	746 100	155 373	0	216 221	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	12 414 995	0	0	0	333 250	185 220	0	49 560	0
19	I. besorolási osztály összesen	25	70 917 986	2 731 376	350 498	0	4 573 940	786 150	0	2 270 149	0
20	II. besorolási osztály összesen	24	44 476 987	1 686 217	583 155	0	4 185 613	321 844	0	2 650 545	0
21	III. besorolási osztály összesen	5	7 513 863	0	0	0	751 000	0	0	100 675	0
22	KÖZTISZVISELŐK KORMÁNYTISZVISELŐ K. ÁLLAMI TISZVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	61	157 115 965	4 417 593	1 597 704	1 604 400	10 589 903	1 448 587	0	5 287 150	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	7 787 460	0	80 179	0	774 505	128 639	0	937 645	0
63	közfoglalkoztatott	6	5 950 790	0	0	0	30 000	8 239	0	266 561	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	11	13 738 250	0	80 179	0	804 505	136 878	0	1 204 206	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+48+52+57+65+77)	72	170 854 215	4 417 593	1 677 883	1 604 400	11 394 408	1 585 465	0	6 491 356	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban maradó statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	9	11	20	26
02	b) csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	10	14	24	30
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	3	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	8	11	19	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	10	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	22	0	22	22
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	40	25	65	72
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	29	25	54	61
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	10	14	24	30
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	11	19	20
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
48	Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	11	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	6	0	6	6
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	63 437
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	63 437
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	275 936	0	266 936
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 157 311	0	7 145 409
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	96 055	0	400 000
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 529 302	0	7 812 345
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A/II+A/III+A/IV)	3 529 302	0	7 875 782
47	G/II/1 Fennpénzár	25 840	0	77 905
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	25 840	0	77 905
51	G/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	1 072 216	0	2 160 362
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 072 216	0	2 160 362
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 098 056	0	2 238 267
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	1 270 258	0	4 893 220
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	74 210	0	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	74 210	0	0
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4h)	4 011 404	0	371 514
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 246 399	0	300 977
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	23 550	0	5 000
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	602 949	0	40 537
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	138 506	0	25 000
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 355 872	0	5 264 734
113	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1d)	62 636	0	0
118	D/1/1de - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésként	62 636	0	0
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	62 636	0	0
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	7 963 897	0	1 607 498
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 149 333	0	1 356 821
149	D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 814 564	0	250 677
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 963 897	0	1 607 498
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	13 382 405	0	6 872 232
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 593 189
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	1 593 189
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 849 694
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 849 694
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0	-256 505
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 009 763	0	16 729 776
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	83 164 606	0	83 164 606
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 698 000	0	5 698 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök indulásori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 698 000	0	5 698 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-79 458 464	0	-98 701 551
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 243 087	0	-1 662 732
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 838 945	0	-11 501 677
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	484 052	0	33 619
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	357 420	0	3 239 963
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	121 990	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	963 462	0	3 273 582
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	56 965	0	284 818
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	56 965	0	284 818
237	H/III/1 Kapott előlegek	565 901	0	378 698
247	H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	565 901	0	378 698
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 586 328	0	3 937 098
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 262 380	0	24 294 355
253	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	26 262 380	0	24 294 355
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 009 763	0	16 729 776

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1	01 Közhatalmi eredményzsmleletü bevételek	472 266	0	1 244
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleletü bevételei	7 529 332	0	9 341 575
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsmleletü bevételei	122 500	0	135 661
4	I Tevékenység nettó eredményzsmleletü bevétele (-01+02+03)	8 124 098	0	9 478 480
5	06 Központi működési célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	311 374 340	0	299 873 392
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleletü bevételei	10 491 499	0	19 746 935
7	09 Külföldre egyéb eredményzsmleletü bevételek	1 794 007	0	8 776 616
8	III Egyéb eredményzsmleletü bevételek (=06+07+08+09)	323 659 846	0	328 396 943
9	10 Anyagköltség	8 640 902	0	8 963 190
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 720 717	0	41 040 185
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 855 550	0	7 030 369
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 417 169	0	57 033 744
13	14 Bérköltség	181 751 282	0	175 210 869
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 093 937	0	32 819 231
15	16 Bérjárulékok	57 437 325	0	55 778 003
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	274 282 534	0	263 808 103
17	21 Értéksökkenési leírás	9 803 269	0	5 565 223
18	VII Egyéb ráfordítások	15 518 026	0	13 116 650
19	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 237 054	0	-1 648 297
20	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	-8 550
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajjellegű eredményzsmleletü bevételek	11 510	0	7 843
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmleletü bevételei (=17+18+19+20+21)	11 510	0	-707
23	24 Fizetendő kamatok és kamajjellegű ráfordítások	17 543	0	13 728
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	17 543	0	13 728
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-6 033	0	13 728
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-19 243 087	0	-14 435
27				-1 662 732

15A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenletlenek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 296 606	300 000	75 092 461	0	96 055	0	91 785 122	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	541 136	0	0	0	9 376 071	0	9 917 207	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 072 126	0	0	0	9 072 126	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	541 136	0	9 072 126	0	9 376 071	0	18 989 333	
09	Értékesítés	0	0	7 130 236	0	0	0	7 130 236	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	41 724	0	0	0	41 724	
11	Tértésmentes átadás	0	0	5 504	0	0	0	5 504	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 072 126	0	9 072 126	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 177 464	0	9 072 126	0	16 249 590	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 837 742	300 000	76 987 123	0	400 000	0	94 524 865	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	16 296 606	24 064	71 935 150	0	0	0	88 255 820	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	477 699	9 000	11 183 804	0	0	0	11 670 503	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	13 277 240	0	0	0	13 277 240	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	16 774 305	33 064	69 841 714	0	0	0	86 649 083	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	16 774 305	33 064	69 841 714	0	0	0	86 649 083	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 437	266 936	7 145 409	0	400 000	0	7 875 782	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 762 742	0	51 915 546	0	0	0	68 678 288	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték.	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Adott előlegek	7 963 897	0	0	0	1 607 498	0
06	Külsőn kívüli források	1 072 216	0	0	0	2 160 362	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 418 508	0	0	0	5 264 734	0
11	Összesen (=01+...+10)	14 454 621	0	0	0	9 032 594	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 155 056
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 139 299
19	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)	4 556 920
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 377 657
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 853
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 627 503