

Adatellenőrző kód: 3762-506a-615570-55d-2a-203078-50-7b7073-35-1b1f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="812225"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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"/>	<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)	266 626 000	351 115 243	0	342 157 762	716 400 000	0	342 157 762
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 168 000	10 465 357	0	10 241 357	0	0	10 241 357
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	1 677 622	0	1 677 622	0	0	1 677 622
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 845 000	6 845 000	0	4 557 800	0	0	4 557 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 454 000	36 482 276	0	26 482 276	0	0	26 482 276
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 133 000	2 133 000	0	1 893 130	0	0	1 893 130
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 890 000	9 338 911	0	8 618 911	0	0	8 618 911
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 416 000	427 557 409	0	395 628 858	716 400 000	0	395 628 858
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 168 000	9 314 591	0	8 421 793	0	0	8 421 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 100 000	3 350 000	0	2 866 186	0	0	2 866 186
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 268 000	12 664 591	0	11 287 979	0	0	11 287 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	326 684 000	440 222 000	0	406 916 837	716 400 000	0	406 916 837
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 796 000	62 659 000	0	57 094 803	131 700 000	0	57 094 803
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 745 845
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	215 157
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 133 801
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 450 000	1 746 905	0	1 746 905	0	0	1 746 905
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 219 953	7 540 700	0	7 483 579	1 417 323	0	7 483 579
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 669 953	9 287 605	0	9 230 484	1 417 323	0	9 230 484
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 700 000	5 539 158	0	5 485 771	6 823 017	0	5 485 771
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 670 000	2 655 860	0	2 464 279	8 446 329	0	2 464 279
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 370 000	8 195 018	0	7 950 050	15 269 346	0	7 950 050
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 700 000	5 245 991	0	4 237 291	13 800 000	0	4 231 209
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 373 000	8 373 000	0	4 508 007	25 119 000	0	4 508 007
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 350 000	3 432 961	0	2 539 186	10 050 000	0	2 539 186
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	265 792	0	218 638	450 000	0	218 638
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	15 573 000	17 317 744	0	11 503 122	49 419 000	0	11 497 040
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	1 348 800	0	599 860	0	0	599 860
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 770 000	1 699 164	0	1 518 327	0	0	1 518 327
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 400 000	3 230 134	0	2 777 457	17 115 447	0	2 777 457
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 035 856
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	1 500 000	0	1 483 373	0	0	1 483 373
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 765 197	20 851 173	0	20 828 617	35 641 878	0	20 828 617

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	634 258	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 108 197	45 947 015	0	38 710 756	102 176 325	0	38 704 674	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 014 000	1 014 000	0	636 500	0	0	636 500	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 014 000	1 014 000	0	636 500	0	0	636 500	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 594 850	10 695 782	0	10 512 012	23 408 804	0	10 510 470	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	155 000	155 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	988 000	1 332 580	0	1 202 121	26 244	0	1 202 121	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 737 850	12 183 362	0	11 714 133	23 435 048	0	11 712 591	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 900 000	76 627 000	0	68 241 923	142 298 042	0	68 234 299	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 606 000	0	1 605 559	0	0	1 605 559	
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 605 559	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 606 000	0	1 605 559	0	0	1 605 559	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 827	0	2 827	0	0	2 827	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 419 685	2 419 685	0	29 102	0	0	29 102	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 479 205	5 476 378	0	3 737 756	0	453 020	3 737 756	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 110	1 318 110	0	199 396	0	122 315	199 396	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 217 000	9 217 000	0	3 969 081	0	575 335	3 969 081	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	458 597 000	590 331 000	0	537 828 203	990 398 042	575 335	537 820 579	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 866 284	1 866 284	0	1 866 284
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 866 284
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 866 284	1 866 284	0	1 866 284
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 800 000	2 800 000	1 900 419	0	1 774 177
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 150 000	3 164 805	3 150 408	0	3 145 432
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 258 828
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	500 000	471 140	0	445 462
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	41 749	0	41 749
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	41 749	0	41 749
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	150 000	534 716	1 058 652	0	1 058 652
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	502 545
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	237 161
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 600 000	6 999 521	6 622 368	0	6 465 472
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	400 000	405 000	463 546	0	405 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	400 000	405 000	463 546	0	405 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	9 270 805	8 952 198	0	8 736 756

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	12 195	12 195	0	12 195
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	12 195	12 195	0	12 195
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	451 597 000	581 048 000	529 632 520	0	529 632 520
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	451 597 000	581 060 195	529 644 715	0	529 644 715
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	451 597 000	581 060 195	529 644 715	0	529 644 715

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	342 157 762	328 792 676	0	5 506 546	0	0	7 858 540	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 241 357	10 017 357	0	0	224 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 677 622	1 677 622	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 557 800	4 557 800	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 482 276	25 757 739	0	294 855	0	0	429 682	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 893 130	1 690 000	0	118 500	0	0	84 630	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 618 911	5 599 168	2 071 318	208 425	720 000	0	20 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	395 628 858	378 092 362	2 071 318	6 128 326	944 000	0	8 392 852	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 421 793	6 275 202	2 146 591	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 866 186	2 353 847	0	0	512 339	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 287 979	8 629 049	2 146 591	0	512 339	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	406 916 837	386 721 411	4 217 909	6 128 326	1 456 339	0	8 392 852	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 094 803	53 179 133	1 627 210	887 373	200 943	0	1 200 144	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 745 845	48 994 279	1 627 210	808 259	180 411	0	1 135 686	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	215 157	215 157	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 133 801	3 969 697	0	79 114	20 532	0	64 458	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 746 905	1 746 905	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 483 579	7 331 928	0	0	151 651	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 230 484	9 078 833	0	0	151 651	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 485 771	5 485 771	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 464 279	2 464 279	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 950 050	7 950 050	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 231 209	4 231 209	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 508 007	4 508 007	0	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 539 186	2 539 186	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	218 638	218 638	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	11 497 040	11 497 040	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	599 860	599 860	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások (K334)	1 518 327	1 518 327	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 777 457	2 777 457	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 035 856	2 035 856	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 483 373	1 483 373	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 828 617	20 828 617	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	634 258	634 258	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	38 704 674	38 704 674	0	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	636 500	636 500	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	636 500	636 500	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 510 470	10 444 863	0	0	65 607	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 202 121	1 202 121	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 712 591	11 646 984	0	0	65 607	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	68 234 299	68 017 041	0	0	217 258	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 605 559	0	1 605 559	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 605 559	0	1 605 559	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 605 559	0	1 605 559	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 827	2 827	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 102	29 102	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 737 756	3 737 756	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	199 396	199 396	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 969 081	3 969 081	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	537 820 579	511 886 666	7 450 678	7 015 699	1 874 540	0	9 592 996	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	537 820 579	511 886 666	7 450 678	7 015 699	1 874 540	0	9 592 996	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	77	77	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 866 284	0	1 866 284	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	1 866 284	0	1 866 284	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 866 284	0	1 866 284	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 774 177	1 774 177	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 145 432	3 145 432	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 258 828	2 258 828	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	445 462	445 462	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	41 749	41 749	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	41 749	41 749	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 058 652	1 058 652	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	502 545	502 545	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	237 161	237 161	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 465 472	6 465 472	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	405 000	405 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	405 000	405 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 736 756	6 870 472	1 866 284	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 195	0	0	12 195	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 195	0	0	12 195	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	529 632 520	0	0	529 632 520	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	529 644 715	0	0	529 644 715	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	529 644 715	0	0	529 644 715	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	538 381 471	6 870 472	1 866 284	529 644 715	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 736 756
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	537 820 579
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-529 083 823
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	529 644 715
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	529 644 715
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	560 892
15	C) Összes maradvány (=A+B)	560 892
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	560 892

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	37 086 000	2 675 000	660 000	1 320 000	1 671 860	544 896	0	34 900	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	9 945 000	1 619 800	0	0	359 372	0	0	10 000	0
13	I. besorolási osztály	24	111 547 949	3 231 754	390 000	0	8 398 287	507 765	0	1 925 366	0
14	II. besorolási osztály	37	143 774 732	2 356 303	0	2 292 800	12 462 953	840 469	0	6 174 348	0
15	III. besorolási osztály	3	11 020 908	358 500	0	945 000	1 078 116	0	0	174 245	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	70	313 374 589	10 241 357	1 050 000	4 557 800	23 970 588	1 893 130	0	8 318 859	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	28 783 173	0	627 622	0	2 511 688	0	0	300 052	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	7	28 783 173	0	627 622	0	2 511 688	0	0	300 052	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	77	342 157 762	10 241 357	1 677 622	4 557 800	26 482 276	1 893 130	0	8 618 911	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	15	12	27	33
02	b) csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	21	14	35	41
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	7	15	16
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	1	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	14	24	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	11	0	11	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	42	28	70	77
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	38	25	63	70
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	21	17	38	44
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	8	16	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	4	3	7	7
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	212 211	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	65 981	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	278 192	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 004 111	0	7 822 915
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	7 004 111	0	7 822 915
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 282 303	0	7 822 915
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 195	0	557
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 195	0	557
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	12 195	0	557
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	82 339	0	156 896
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	49 756	0	131 218
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 583	0	25 678
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	58 546	0	58 546
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	58 546	0	58 546
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	140 885	0	215 442
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	575 335
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	575 335
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	575 335
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	140 885	0	790 777
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	73 621	0	108 421
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	73 621	0	108 421
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 130	0	-75 822
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 130	0	-75 822
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	10 491	0	32 599
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 445 874	0	8 646 848
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	87 743 235	0	87 743 235
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 413 158	0	-1 413 158
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 067 273	0	-137 999 508
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-26 932 235	0	10 731 485
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-51 669 431	0	-40 937 946
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	478 675	0	0
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68 693	0	7 624
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	547 368	0	7 624
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	575 335
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	575 335
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	547 368	0	597 959
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 567 937	0	48 986 835
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 567 937	0	48 986 835
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 445 874	0	8 646 848

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 934 416	0	4 839 778
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 934 416	0	4 839 778
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	447 189 120	0	529 632 520
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	37 243 685	0	1 866 284
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	827 320	0	1 952 172
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	485 260 125	0	533 450 976
13	10 Anyagköltség	10 470 597	0	9 226 547
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 236 458	0	44 513 767
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 311 021	0	2 777 457
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 018 076	0	56 517 771
18	14 Bérköltség	298 615 504	0	358 272 993
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 578 424	0	39 202 822
20	16 Bérjárulékok	51 810 406	0	56 476 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	438 004 334	0	453 951 863
22	VI Értécsökkenési leírás	5 428 964	0	3 968 666
23	VII Egyéb ráfordítások	12 675 405	0	13 162 718
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-26 932 238	0	10 689 736
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	41 749
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	41 749
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	41 749
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-26 932 235	0	10 731 485

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	16 252 971	0	82 383 150	0	0	0	98 636 121
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 827	0	0	0	4 219 878	0	4 222 705
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 219 878	0	0	0	4 219 878
05	Tértésmentes átvétel	0	0	286 573	0	0	0	286 573
07	Egyéb növekedés	877 237	0	2 818 857	0	0	0	3 696 094
08	Összes növekedés (=02+...+07)	880 064	0	7 325 308	0	4 219 878	0	12 425 250
09	Értékesítés	0	0	500 000	0	0	0	500 000
13	Egyéb csökkenés	877 237	0	2 818 857	0	4 219 878	0	7 915 972
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	877 237	0	3 318 857	0	4 219 878	0	8 415 972
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 255 798	0	86 389 601	0	0	0	102 645 399
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 956 113	0	75 379 039	0	0	0	91 335 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	281 019	0	3 687 647	0	0	0	3 968 666
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	500 000	0	0	0	500 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	16 237 132	0	78 566 686	0	0	0	94 803 818
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	18 666	0	0	0	0	0	18 666
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	18 666	0	0	0	0	0	18 666
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	16 255 798	0	78 566 686	0	0	0	94 822 484
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 822 915	0	0	0	7 822 915
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 255 798	0	72 451 067	0	0	0	88 706 865

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	0	0	0	0	575 335	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 195	0	0	0	557	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	464 995	324 110	0	202 101	337 451	122 009
11	Összesen (=01+...+10)	477 190	324 110	0	202 101	913 343	122 009

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 194 335
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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)	12 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	12 195
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)	-11 638
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-537 820 579
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	538 381 471
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 195
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	575 335
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	575 335
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	-15 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-15 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	557
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	557