

A-mellelet

#	Megnevezés	Konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 443 940	0	132 443 940
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 426 021	0	1 426 021
03	Céltutajás, projektpremium (K1103)	225 000	0	225 000
05	Végkielégítés (K1105)	1 548 000	0	1 548 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 044 194	0	3 044 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 908 905	0	3 908 905
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	812 293	0	812 293
10	Egyéb költségértécs (K1110)	1 580 965	0	1 580 965
12	Szociális támogatások (K1112)	75 000	0	75 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 733 080	0	3 733 080
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 797 398	0	148 797 398
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 163 614	0	12 163 614
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	10 239 921	0	10 239 921
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 269 455	0	1 269 455
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 672 990	0	23 672 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 470 388	0	172 470 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 346 907	0	36 346 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 417 300	0	34 417 300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	962 106	0	962 106
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	224 967	0	224 967
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	742 534	0	742 534
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 262 837	0	2 262 837
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 237 901	0	11 237 901
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 500 738	0	13 500 738
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 992 998	0	2 992 998
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 667 312	0	1 667 312
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 660 310	0	4 660 310
36	Közvetlen díjak (K331)	12 784 698	0	12 784 698
37	Vasúti elvezetés (K332)	31 631 333	0	31 631 333
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 865 882	0	2 865 882
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 986 752	0	25 986 752
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5 698 962	0	5 698 962
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 166 433	0	1 166 433
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 178 981	0	19 178 981
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 845 638	0	8 845 638
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 271 383	0	1 271 383
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	106 992 246	0	106 992 246
47	Külföldi kiadásai (K341)	363 580	0	363 580
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	877 900	0	877 900
49	Kiüldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 241 480	0	1 241 480
50	Működési célú előzetesen elszámított általános forgalmi adó (K351)	30 410 988	0	30 410 988
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	540 000	0	540 000

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	3	4	5	6	Konszolidált összeg
		Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás		
2						
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)		687			687
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		6 555 138			6 555 138
60	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (= 50+51+52+55+59) (K35)		37 506 813			37 506 813
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		163 901 587			163 901 587
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		651 000			651 000
73	ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		651 000			651 000
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		12 118 460			12 118 460
117	ebből: közvetetés [Szocv. 48.§] (K48)		416 433			416 433
118	ebből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)		11 702 027			11 702 027
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)		12 769 460			12 769 460
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		642 784			642 784
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		642 784			642 784
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)		12 080 859			12 080 859
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		300 000			300 000
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		11 780 859			11 780 859
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)		2 872 388			2 872 388
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		2 872 388			2 872 388
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+176+177+178+179+190) (K5)		15 596 031			15 596 031
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		57 480			57 480
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		3 808 697			3 808 697
195	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 580 146			1 580 146
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 195 903			1 195 903
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		1 243 952			1 243 952
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		7 886 178			7 886 178
201	Ingatlanok felújítása (K71)		20 796 251			20 796 251
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		5 614 988			5 614 988
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		26 411 239			26 411 239
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		435 381 790			435 381 790

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
		3	4	5	6
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		33 219 457	0	33 219 457
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		33 219 457	0	33 219 457
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		62 681 412	0	62 681 412
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		20 950 608	0	20 950 608
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		5 188 643	0	5 188 643
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		2 838 300	0	2 838 300
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		32 640	0	32 640
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		124 911 060	0	124 911 060
32	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		36 890 773	0	36 890 773
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)		338 343	0	338 343
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)		620 707	0	620 707
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		28 193 423	0	28 193 423
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)		7 738 300	0	7 738 300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		161 801 833	0	161 801 833
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		5 000 000	0	5 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		203 999 996	0	203 999 996
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		203 999 996	0	203 999 996
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		208 999 996	0	208 999 996
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)		12 050	0	12 050
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)		12 050	0	12 050
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)		12 050	0	12 050
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		40 448 025	0	40 448 025
110	ebből: építményadó (B34)		40 448 025	0	40 448 025
117	Értékcsökkenési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		171 180 027	0	171 180 027
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		171 180 027	0	171 180 027
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		8 272 334	0	8 272 334
147	ebből: belvárosi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		8 272 334	0	8 272 334
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		179 452 361	0	179 452 361
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=70+...+184) (B36)		3 822 234	0	3 822 234
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)		3 600	0	3 600
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazdasági bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		21 000	0	21 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)		10 711	0	10 711
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		223 734 670	0	223 734 670
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		15 100	0	15 100
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		8 643 780	0	8 643 780
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		8 241 299	0	8 241 299
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		4 211 900	0	4 211 900
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)		3 479 857	0	3 479 857
199	Ellátási díjak (B405)		11 529 744	0	11 529 744

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás		Konszolidált összeg
		3	4	5	6	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 230 037	0		6 230 037
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 471 041	0		1 471 041
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		286 976	0		286 976
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		286 976	0		286 976
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		1 038 433	0		1 038 433
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		53 665	0		53 665
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)		33 427 011	0		33 427 011
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		730 000	0		730 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)		730 000	0		730 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)		1 200 000	0		1 200 000
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)		1 200 000	0		1 200 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		150 000	0		150 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		150 000	0		150 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)		1 350 000	0		1 350 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)		630 043 510	0		630 043 510

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 989 704		0	3 989 704
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	151 228 787		-151 228 787	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	225 000 000		0	225 000 000
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	380 218 491		-151 228 787	228 989 704
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	380 218 491		-151 228 787	228 989 704

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	3	4	5	6
		Konszolidálás előtti összeg			
		Konszolidálás			
		Konszolidált összeg			
2					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	86 316 768		0	86 316 768
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	86 316 768		0	86 316 768
15	Államháziáron belüli megelőlegezések (B814)	4 721 465		0	4 721 465
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 228 787		-151 228 787	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	225 000 000		0	225 000 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	467 267 020		-151 228 787	316 038 233
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	467 267 020		-151 228 787	316 038 233

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg					
#	Megnevezés	3 Konszolidálás előtti összeg	4 Konszolidálás	5 Konszolidált összeg	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 087 482 477	0	2 087 482 477	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	38 200	
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	2 087 520 677	0	2 087 520 677	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 074 115	0	1 074 115	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	269 509 761	0	269 509 761	
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	270 583 876	0	270 583 876	
13	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 830 110	0	42 830 110	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	761 705	0	761 705	
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	43 591 815	0	43 591 815	
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 121 090	0	1 121 090	
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	752 553	0	752 553	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 403 570 011	0	2 403 570 011	
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	3 008 928 353	0	3 008 928 353	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-784 457 124	0	-784 457 124	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	143 513 009	0	143 513 009	
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 367 984 238	0	2 367 984 238	
25	H/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	3 002 690	0	3 002 690	
26	H/II Kölségvetési év követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 647 963	0	10 647 963	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 950 857	0	5 950 857	
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 601 510	0	19 601 510	
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 984 263	0	15 984 263	
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 403 570 011	0	2 403 570 011	

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	215 814 977	0	215 814 977	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 890 812	0	23 890 812	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	239 705 789	0	239 705 789	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	276 139 847	-151 228 787	124 911 060	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 989 954	0	36 989 954	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	208 999 996	0	208 999 996	
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	4 654 370	0	4 654 370	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	526 784 167	-151 228 787	375 555 380	
13	10 Anyagköltség	13 756 000	0	13 756 000	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 721 838	0	108 721 838	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 731 577	0	5 731 577	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	128 209 415	0	128 209 415	
18	14 Bérköltség	131 403 874	0	131 403 874	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 184 277	0	40 184 277	
20	16 Bérjárulékok	32 551 032	0	32 551 032	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	204 139 183	0	204 139 183	
22	VI Férőcsökkentési leírás	73 161 001	0	73 161 001	
23	VII Egyéb ráfordítások	217 753 700	-151 228 787	66 524 913	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	143 226 657	0	143 226 657	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	286 976	0	286 976	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	286 976	0	286 976	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	624	0	624	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	624	0	624	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	286 352	0	286 352	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	143 513 009	0	143 513 009	