

Adatellenőrző kód: -42-240-1d-54121c-5f4e-1830-1e62-18234-26c-12-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

361361 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1-2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

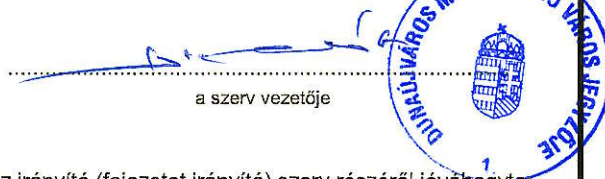
SZIEBER DOMINIK (név)

25/544-345 (telefon)

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

361361

2025. év. április hó. 25. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SILLINGER ERIKA (alírással) (alírással)

SILLINGER ERIKA 25/544-208 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	884 099 000	836 031 680	0	780 228 642	2 099 610 000	0	0	780 228 642	
02	Normatív jutalmak (K1102)	73 420 000	139 068 000	0	139 064 900	0	0	0	139 064 900	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 867 000	16 812 000	0	13 529 389	0	0	0	13 529 389	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 020 000	8 634 000	0	2 595 048	0	0	0	2 595 048	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 796 000	6 898 000	0	6 896 800	0	0	0	6 896 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 045 000	34 839 000	0	28 996 127	0	0	0	28 996 127	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	304 000	304 000	0	150 346	0	0	0	150 346	
09	Közközfelületi költségterítés (K1109)	9 790 000	9 966 000	0	8 551 449	0	0	0	8 551 449	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 956 000	3 956 000	0	3 112 000	0	0	0	3 112 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000 000	3 000 000	0	2 325 000	0	0	0	2 325 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 225 000	12 981 000	0	10 373 257	0	0	0	10 373 257	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 037 522 000	1 072 489 680	0	995 822 958	2 099 610 000	0	0	995 822 958	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	11 094 000	26 157 000	0	23 923 175	0	0	0	23 923 175	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 444 000	4 538 000	0	2 365 516	0	0	0	2 365 516	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 538 000	32 695 000	0	26 288 691	0	0	0	26 288 691	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 051 060 000	1 105 184 680	0	1 022 111 649	2 099 610 000	0	0	1 022 111 649	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 739 000	164 527 518	0	147 300 338	409 423 950	0	0	147 300 338	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	129 013 989	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	12 335 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	902 506	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 048 843	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 635 000	3 195 000	0	922 252	0	0	0	871 087	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 674 000	36 451 000	0	22 369 781	0	0	0	20 675 570	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 309 000	39 646 000	0	23 292 033	0	0	0	21 546 657	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K32.1)	41 322 000	40 826 000	0	33 514 251	0	0	0	32 870 258	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 460 000	12 160 000	0	7 506 507	0	0	0	6 872 649	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	53 782 000	52 986 000	0	41 020 758	0	0	0	38 742 907	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	394 000	394 000	0	247 034	1 181 103	0	0	225 458	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	1 575 000	1 575 000	0	563 485	2 362 206	0	0	563 485	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	55 000	55 000	0	13 818	212 598	0	0	12 136	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	2 024 000	2 024 000	0	824 337	3 755 907	0	0	801 079	
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)	25 620 000	28 720 000	0	23 746 418	0	0	0	23 526 418	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	25 340 000	22 340 000	0	12 792 623	0	0	0	12 337 695	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	250 000	850 000	0	428 702	0	0	0	408 558	
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	157 548	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből 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	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 880 000	6 380 000	0	3 435 479	0	0	3 180 991	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	73 233 000	73 987 000	0	48 565 200	0	0	45 446 418	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	142 347 000	134 301 000	0	89 792 739	3 755 907	0	85 701 159	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	615 000	536 000	0	113 145	0	0	113 145	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	615 000	536 000	0	113 145	0	0	113 145	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 040 000	55 382 000	0	32 545 358	1 014 093	0	31 127 120	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	365 000	397 000	0	285 000	0	0	285 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 326 000	10 306 000	0	6 838 896	0	0	6 659 590	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	69 731 000	66 085 000	0	39 669 254	1 014 093	0	38 071 700	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	308 784 000	293 554 000	0	193 887 949	4 770 000	0	185 175 568	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 025 000	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	2 025 000	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	8 000 000	0	3 319 992	0	0	3 319 992	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 700 000	10 880 000	0	9 689 533	0	0	9 689 533	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 509 000	5 099 000	0	3 512 572	0	0	3 512 572	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 209 000	23 979 000	0	16 522 097	0	0	16 522 097	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 537 817 000	1 587 245 198	0	1 379 822 033	2 513 803 950	0	1 371 109 652	

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	21 622 000	21 621 242	0	21 621 242	
38	ebből: egyéb fejzeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	21 621 242	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	21 622 000	21 621 242	0	21 621 242	
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	3 750 000	3 750 000	2 692 500	0	2 692 500	
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	2 692 500	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	3 750 000	3 750 000	2 692 500	0	2 692 500	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	65 233	0	65 233	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 260 000	1 260 000	905 334	0	894 038	
187	Követített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	323 286	0	323 286	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	323 286	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	340 000	340 000	279 393	0	277 989	
203	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	408	0	408	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	408	0	408	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	13 408	0	13 408	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 600 000	1 600 000	1 587 062	0	1 574 362	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 350 000	26 972 000	25 900 804	0	25 888 104	

PIR: 361361
Éves költségvetési beszámoló
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	46 795 198	46 795 198	0	46 795 198
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	46 795 198	46 795 198	0	46 795 198
16	Küzponti, irányító szervi támogatás (B816)	1 532 467 000	1 513 478 000	1 303 259 973	0	1 303 259 973
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 532 467 000	1 560 273 198	1 350 055 171	0	1 350 055 171
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 532 467 000	1 560 273 198	1 350 055 171	0	1 350 055 171

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz az kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Köztérlet rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetvédelem csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községüzdátkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	780 228 642	523 609 891	77 607 087	0	16 330 621	4 174 752	15 054 368	3 912 000	57 111 211	17 273 292	65 155 420	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	139 054 900	96 884 350	12 163 700	0	2 641 000	511 950	2 486 000	622 400	9 170 600	2 883 900	11 701 000	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	13 529 389	4 650 000	100 000	6 884 289	0	0	330 000	0	0	0	1 565 100	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 595 048	2 332 716	0	0	0	0	0	0	100 227	0	162 105	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	6 896 800	4 900 000	0	0	0	0	0	0	1 024 800	972 000	0	0
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	28 996 127	19 364 085	3 007 816	0	644 532	214 844	644 532	214 844	2 014 065	617 969	2 273 440	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	150 346	0	0	0	150 346	0	0	0	0	0	0	0
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	8 551 449	6 463 314	525 265	0	0	178 880	92 990	0	444 920	723 600	122 480	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 112 000	2 193 000	317 000	0	86 000	12 000	36 000	12 000	222 000	36 000	198 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 325 000	2 325 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataisál (>=14) (K1113)	10 373 257	6 408 884	613 333	0	1 251 170	47 143	374 600	0	747 437	376 950	553 740	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutataisál (=01+...+13) (K111)	995 822 958	669 131 240	94 334 201	6 884 289	21 103 669	5 139 569	19 018 490	4 761 244	70 835 260	22 883 711	81 731 285	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem álló foglalkoztatottak fizetett jutataisok (K112)	23 923 175	10 022 586	0	11 011 000	770 806	0	0	892 000	0	0	1 226 783	0
18	Egyéb külső személyi jutataisok (K123)	2 365 516	389 819	0	1 975 697	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutataisok (=16+17+18) (K12)	26 288 691	10 412 405	0	12 986 697	770 806	0	0	892 000	0	0	1 226 783	0
20	Személyi jutataisok (=15+19) (K1)	1 022 111 649	679 543 645	94 334 201	19 870 986	21 874 475	5 139 569	19 018 490	5 653 244	70 835 260	22 883 711	82 958 068	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 300 338	100 715 624	12 966 607	3 003 817	2 906 248	677 117	2 582 922	755 554	9 749 905	3 048 508	10 894 036	0
22	ebbf: szociális hozzájárulási adó (K2)	129 013 989	85 035 827	12 256 351	2 560 092	2 807 132	644 890	2 466 816	723 327	9 157 900	2 880 817	10 479 837	0
23	ebbf: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 335 000	12 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbf: téppénz hozzájárulás (K2)	902 506	207 364	259 078	0	2 435	0	19 425	0	266 029	74 995	73 180	0
27	ebbf: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 048 843	3 136 433	451 178	443 725	96 681	32 227	96 681	32 227	325 976	92 696	341 019	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	871 087	871 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 675 570	16 685 320	0	466 532	235 957	0	0	2 666 417	0	0	621 344	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz az kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	022010 Polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Köztérlet rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésségly igazgatása	053010 Környezetsemmenyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 546 657	17 556 407	0	466 532	235 957	0	0	2 666 417	0	0	621 344	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 870 258	32 557 364	0	0	0	46 894	0	0	266 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 872 649	6 840 495	0	0	0	32 154	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 742 907	39 397 859	0	0	0	79 048	0	0	266 000	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	225 458	0	0	0	0	0	0	225 458	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	563 485	0	0	0	0	0	0	563 485	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	0	0	0
39	Közüzemű díjak (=35+...+38) (K331)	801 079	0	0	0	0	0	0	801 079	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	23 526 418	23 526 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 337 695	11 399 866	0	0	0	0	0	517 182	0	0	420 647	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	408 558	408 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	157 548	157 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 180 991	3 180 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 446 418	43 904 615	0	824 823	83 940	0	0	613 790	0	0	19 250	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 701 159	82 420 448	0	824 823	83 940	0	0	1 932 051	0	0	439 897	0
50	Külfeladások kiadásai (K341)	113 145	102 130	0	11 015	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Külfeladások, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	113 145	102 130	0	11 015	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 127 120	28 747 895	0	681 164	85 559	11 026	0	1 240 019	71 820	0	289 637	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	285 000	57 000	0	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 659 580	3 028 872	0	1 655 989	32 990	0	0	126 741	0	0	1 814 988	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 071 700	31 833 767	0	2 337 153	346 549	11 026	0	1 366 780	71 820	0	2 104 625	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	185 175 568	171 310 611	0	3 639 523	666 446	90 074	0	5 965 228	337 820	0	3 165 866	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 319 992	3 319 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáskiadásai tevékenysége	01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők kiadásai az országgyűlési tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	022010 Polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Köztér- és rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építésség igazgatása	053010 Környezetvédelem, természetvédelem igazgatása	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 689 533	7 809 533	0	1 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 512 572	3 004 972	0	507 600	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	16 522 097	14 134 497	0	2 387 600	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 371 109 652	965 704 377	107 300 808	28 901 926	25 447 169	5 906 760	21 601 412	12 374 026	80 922 985	25 932 219	97 017 970	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 371 109 652	965 704 377	107 300 808	28 901 926	25 447 169	5 906 760	21 601 412	12 374 026	80 922 985	25 932 219	97 017 970	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	134	88	14	0	3	1	3	1	10	3	11	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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 621 242	0	21 621 242	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	21 621 242	0	21 621 242	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	21 621 242	0	21 621 242	0	0	0
163	Egyéb közhalalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	2 692 500	0	0	2 692 500	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	2 692 500	0	0	2 692 500	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	2 692 500	0	0	2 692 500	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	65 233	65 233	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	894 038	56 220	0	837 818	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	323 286	323 286	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	323 286	323 286	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	277 989	51 807	0	226 182	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	408	408	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	408	408	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 408	13 408	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 574 362	510 362	0	1 064 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	25 888 104	510 362	21 621 242	3 756 500	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	46 795 198	0	0	0	46 795 198	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	46 795 198	0	0	0	46 795 198	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 303 259 973	0	0	0	1 303 259 973	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 350 055 171	0	0	0	1 350 055 171	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 350 055 171	0	0	0	1 350 055 171	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 375 943 275	510 362	21 621 242	3 756 500	1 350 055 171	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 888 104	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 371 109 652	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 345 221 548	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 350 055 171	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 350 055 171	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 833 623	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 833 623	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 833 623	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlet, ügyeleti, 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	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, mások nem sorolható vezető	10	94 437 375	22 187 100	0	0	2 148 440	2 142 930	50 000	624 037	0
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főigazgató, közös önkormányzati hivatali jegyzője	2	25 636 000	6 825 179	0	0	429 688	208 705	0	0	0
13	I. besorolási osztály	89	490 566 710	92 460 529	427 267	5 396 800	17 886 739	7 419 960	1 625 000	5 178 373	0
14	II. besorolási osztály	27	122 395 502	20 865 220	2 167 781	1 500 000	5 814 951	1 681 360	500 000	1 244 128	0
15	III. besorolási osztály	0	189 042	1 443 600	0	0	0	6 000	0	298 676	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	128	733 224 629	143 781 628	2 595 048	6 896 800	26 279 718	11 458 955	2 175 000	7 345 214	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	47 004 013	8 812 661	0	0	2 716 409	354 840	150 000	3 028 043	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	47 004 013	8 812 661	0	0	2 716 409	354 840	150 000	3 028 043	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	134	780 228 642	152 594 289	2 595 048	6 896 800	28 996 127	11 813 795	2 325 000	10 373 257	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	139	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	13	25	38	44
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	13	25	38	44
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	30	37	39
06	Jogi	0	1	1	0	0	5	5	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	8	51	59	64
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	2	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	2	8	8
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	3	9	12	13
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	4	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	10	15	25	26
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	31	91	122	134
28	Közülszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	12	12	0	25	91	116	128
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	13	25	38	44
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	8	51	59	64
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	4	15	19	20
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	6	0	6	6
75	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/I/1 Vagyoni értékű jogok	166 803	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	166 803	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 797 282	0	41 161 801
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	44 797 282	0	41 161 801
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	44 964 085	0	41 161 801
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	503 727	0	214 772
55	C/III Források (=C/III/1+C/III/2)	503 727	0	214 772
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	503 727	0	214 772
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	368 648	0	12 700
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	290 273	0	11 296
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 375	0	1 404
103	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	368 648	0	12 700
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 293 971	0	4 618 851
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	46 293 971	0	4 618 851
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 293 971	0	4 618 851
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 662 619	0	4 631 551
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 453	0	-12 534
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-18 453	0	-12 534
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-18 453	0	-12 534
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	92 111 978	0	45 995 590
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 467 077	0	11 467 077
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 351 740	0	-1 351 740
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 845 336	0	2 845 336
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 182 796	0	-66 637 662
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	545 134	0	13 462 309
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-53 676 989	0	-40 214 680
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 068 914	0	8 712 381
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	133 990	0	0
211	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 202 904	0	8 712 381
214	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	336 842	0	0
235	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	336 842	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 500	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 500	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 542 246	0	8 712 381
249	J) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	142 246 721	0	77 497 889
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	142 246 721	0	77 497 889
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	92 111 978	0	45 995 590

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevétel	2 937 500	0	2 692 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltü bevétel	2 365 731	0	1 283 617
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltü bevétel	18 504	0	10 236
04	I Tevékenység nettó eredményzsemleltü bevétel (=01+02+03)	5 321 735	0	3 986 353
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevétel	1 169 396 563	0	1 303 259 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevétel	0	0	21 621 242
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleltü bevétel	609 634	0	20 520
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevétel (=06+07+08+09)	1 170 006 197	0	1 324 901 735
13	10 Anyagköltség	20 991 182	0	22 583 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 025 122	0	128 544 818
16	13 Eladott (üzvevett) szolgáltatások értéke	337 617	0	428 702
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	133 353 921	0	151 556 717
18	14 Bérköltség	781 826 246	0	877 331 542
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 393 593	0	87 407 126
20	16 Bérjárulékok	125 941 996	0	139 924 485
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	975 161 835	0	1 104 663 155
22	VI Értécsökkenési leírás	18 329 755	0	16 706 305
23	VII Egyéb ráfordítások	47 937 775	0	42 500 010
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	544 646	0	13 461 901
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltü bevétel	488	0	408
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleltü bevétel (=17+18+19+20+21)	488	0	408
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	488	0	408
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	545 134	0	13 462 309

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)	4 911 030	0	293 445 661	0	0	0	298 356 691	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	12 904 021	0	12 904 021	
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	12 904 021	0	0	0	12 904 021	
07	Egyéb növekedés	2 111 030	0	8 868 313	0	47 615	0	11 026 958	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 111 030	0	21 772 334	0	12 951 636	0	36 835 000	
13	Egyéb csökkenés	2 111 030	0	8 868 313	0	12 951 636	0	23 930 979	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 111 030	0	8 868 313	0	12 951 636	0	23 930 979	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 911 030	0	306 349 682	0	0	0	311 260 712	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 744 227	0	248 648 379	0	0	0	253 392 606	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	166 803	0	16 539 502	0	0	0	16 706 305	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 911 030	0	265 187 881	0	0	0	270 098 911	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 911 030	0	265 187 881	0	0	0	270 098 911	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	41 161 801	0	0	0	41 161 801	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 911 030	0	235 496 882	0	0	0	240 407 912	



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	46 293 971	0	0	0	4 618 851	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	503 727	0	0	0	214 772	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	448 604	79 956	368 648	7 112	454 192	441 492
11	Összesen (=01+...+10)	47 246 302	79 956	368 648	7 112	5 287 815	441 492

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		5 300 539
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		24
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		7 112
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		7 112
36	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatoknak, nemzeti és önkormányzatok tanácsai, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		503 727
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311-3312+3318) + (3321+3322-3328)]		503 727
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)		-288 955
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 371 109 652
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 375 943 275
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-46 795 198
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)		-41 675 120
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]		-41 675 120
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)		2 500
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36712)]		2 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		214 772
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		214 772