

8. sz. melléklet

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2		3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 506 963	0	110 506 963	
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 601 402	0	16 601 402	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 600 000	0	1 600 000	
04	Készletért, ártéért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	45 116	0	45 116	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 033 223	0	5 033 223	
09	Költségvetési költségértékelés (K1109)	840 733	0	840 733	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	30 000	0	30 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 376 282	0	1 376 282	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	136 033 719	0	136 033 719	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	9 868 178	0	9 868 178	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 539 101	0	2 539 101	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	748 872	0	748 872	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	13 156 151	0	13 156 151	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	149 189 870	0	149 189 870	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 328 830	0	33 328 830	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 291 606	0	31 291 606	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 019 596	0	1 019 596	
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	2 310	0	2 310	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	1 015 318	0	1 015 318	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 040 981	0	2 040 981	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 673 302	0	4 673 302	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 714 283	0	6 714 283	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	573 460	0	573 460	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	801 022	0	801 022	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 374 482	0	1 374 482	
36	Köztisztviselők díjai (K331)	13 011 799	0	13 011 799	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	32 346 847	0	32 346 847	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	1 038 490	0	1 038 490	
40	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	7 859 592	0	7 859 592	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 944 440	0	3 944 440	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 545 236	0	26 545 236	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	770 254	0	770 254	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	84 746 404	0	84 746 404	
47	Költségvetési kiadásai (K341)	1 041 022	0	1 041 022	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 499 846	0	2 499 846	
49	Költségvetési, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 540 868	0	3 540 868	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 531 964	0	23 531 964	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 410 891	0	3 410 891	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	196 733	0	196 733	
53	ebből: államháztartáson belüli (K353)	196 733	0	196 733	
59	Egyéb adóval kapcsolatos kiadások (K355)	3 076 316	0	3 076 316	
60	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 215 904	0	30 215 904	

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		Konszolidált összeg
2	3	4	5	6	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	126 591 941	0	126 591 941	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	42 000	0	42 000	
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni egyenértékű támogatások (K42)	42 000	0	42 000	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	10 715 206	0	10 715 206	
116	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	3 579 494	0	3 579 494	
117	eből: költsémetéi [Szocv. 48.§] (K48)	117 864	0	117 864	
118	eből: települési támogatás [Szocv. 45. §] (K48)	7 017 848	0	7 017 848	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 757 206	0	10 757 206	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (KS021)	3 974 589	0	3 974 589	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (KS02)	3 974 589	0	3 974 589	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (KS06)	9 364 178	0	9 364 178	
154	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (KS06)	3 200 400	0	3 200 400	
157	eből: elkülönített államháztartási pénzalapok (KS06)	16 958	0	16 958	
158	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (KS06)	296 818	0	296 818	
159	eből: támogatások és költségvetési szervek (KS06)	5 800 802	0	5 800 802	
161	eből: térségi fejlesztési támogatások és költségvetési szervek (KS06)	49 200	0	49 200	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (KS12)	17 229 890	0	17 229 890	
180	eből: egyházi jogi személyek (KS12)	1 560 000	0	1 560 000	
182	eből: egyéb civil szervezetek (KS12)	15 033 890	0	15 033 890	
183	eből: háztartások (KS12)	636 000	0	636 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	30 568 657	0	30 568 657	
192	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	25 000	0	25 000	
193	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (>=194) (K62)	47 907 159	0	47 907 159	
195	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	2 804 755	0	2 804 755	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	12 475 488	0	12 475 488	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 002 995	0	16 002 995	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	79 215 397	0	79 215 397	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 630 850	0	1 630 850	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	440 329	0	440 329	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 071 179	0	2 071 179	
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (>=257+...+266) (K89)	3 113 420	0	3 113 420	
259	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 113 420	0	3 113 420	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	3 113 420	0	3 113 420	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	434 836 500	0	434 836 500	

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás		
2	3	4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 470 466	0	21 470 466	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	59 024 003	0	59 024 003	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	26 137 085	0	26 137 085	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 739 200	0	3 739 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 792 372	0	2 792 372	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	113 163 126	0	113 163 126	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	28 453 950	0	28 453 950	
34	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	42 000	0	42 000	
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 476 100	0	4 476 100	
38	eből: elkülönített államigazgatási pénzalapok (B16)	5 603 850	0	5 603 850	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	18 332 000	0	18 332 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	141 617 076	0	141 617 076	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	143 089 800	0	143 089 800	
71	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	143 089 800	0	143 089 800	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	143 089 800	0	143 089 800	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	40 864 730	0	40 864 730	
110	eből: építményadó (B34)	12 769 380	0	12 769 380	
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	15 000	0	15 000	
113	eből: telekadó (B34)	28 080 350	0	28 080 350	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	322 215 348	0	322 215 348	
124	eből: Államháztartás végeztetett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	318 265 348	0	318 265 348	
125	eből: tevékenység jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	3 950 000	0	3 950 000	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	8 535 425	0	8 535 425	
147	eből: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok megilletendő része (B354)	8 535 425	0	8 535 425	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=174+140+144+145+150) (B35)	330 750 773	0	330 750 773	
169	Egyéb közlekedési bevételek (=170+...+184) (B36)	1 657 545	0	1 657 545	
172	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	37 874	0	37 874	
181	eből: egyéb bírság (B36)	227 800	0	227 800	
184	eből: egyéb települési adók (B36)	805 400	0	805 400	
185	Közfizetési bevételek (=93-94+104-109+168+169) (B3)	373 273 048	0	373 273 048	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	5 552 321	0	5 552 321	
188	eből: társasági eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	40 000	0	40 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	4 938 534	0	4 938 534	
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	1 293 376	0	1 293 376	
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+199) (B404)	7 796 900	0	7 796 900	
195	eből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodási adásból származó bevétel (B404)	12 833 493	0	12 833 493	
199	Ellátási díjak (B405)	8 625 649	0	8 625 649	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 484 094	0	1 484 094	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 484 094	0	1 484 094	

K02 - Önkormányzati (járnyió szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (>=206+207) (B4082)	3 426 145	0	3 426 145	
208	Kamatbevételek és más nyereségteljesít bevételek (=202+205) (B408)	3 426 145	0	3 426 145	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24 981	0	24 981	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	856 061	0	856 061	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 538 178	0	45 538 178	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	5 417 700	0	5 417 700	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 300 000	0	5 300 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	10 717 700	0	10 717 700	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	592 500	0	592 500	
252	ebbtől: egyéb vállalkozások (B65)	592 500	0	592 500	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	592 500	0	592 500	
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	400 000	0	400 000	
267	ebbtől: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	400 000	0	400 000	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 824 880	0	1 824 880	
273	ebbtől: egyéb civil szervezetek (B75)	434 880	0	434 880	
278	ebbtől: egyéb vállalkozások (B75)	1 390 000	0	1 390 000	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 224 880	0	2 224 880	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	717 053 182	0	717 053 182	

K03 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (-08+09) (K9121)	651 050 000	0	651 050 000	
19	Beföldi értékpapírok kiadása (-07+10+11+12+16+17) (K912)	651 050 000	0	651 050 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 434 104	0	3 434 104	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	189 957 505	-189 957 505	0	
29	Beföldi finanszírozás kiadása (-06+19+...+25+28) (K91)	844 441 609	-189 957 505	654 484 104	
40	Finanszírozási kiadások (-29+37+38+39) (K9)	844 441 609	-189 957 505	654 484 104	

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
05	Forgatási célú belsőlti értékpapírok beváltása, értékesítése (>-06+07) (B8121)	370 000 000	0	370 000 000	
11	Belsőlti értékpapírok bevételei (<-05+08-09-10) (B812)	370 000 000	0	370 000 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	251 225 079	0	251 225 079	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	251 225 079	0	251 225 079	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	6 109 603	0	6 109 603	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 957 505	-189 957 505	0	
23	Belsőlti finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	817 292 187	-189 957 505	627 334 682	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	817 292 187	-189 957 505	627 334 682	

K12 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	999 105 848		999 105 848
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 640 000		14 640 000
04	A/IV Koncessziókba, vagyontárgyba adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 090 053 925		1 090 053 925
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 103 799 773		2 103 799 773
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	381 050 000		381 050 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	381 050 000	0	381 050 000
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	525 845	0	525 845
11	C/III-IV. Forrásszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	202 925 487	0	202 925 487
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	203 451 332	0	203 451 332
13	D/I Kötelezettségi évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 342 639	0	45 342 639
14	D/II Kötelezettségi évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	665 000	0	665 000
15	D/III Kötelezés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 211 828 967	0	1 211 828 967
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 257 836 606	0	1 257 836 606
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-526 181	0	-526 181
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	3 573 505	0	3 573 505
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 949 185 035	0	3 949 185 035
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indikátori értéke és változásai	3 591 664 994	0	3 591 664 994
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-146 199 746	0	-146 199 746
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	305 442 040	0	305 442 040
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 750 907 288	0	3 750 907 288
25	H/I Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	248 100	0	248 100
26	H/II Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 385 153	0	10 385 153
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 811 391	0	11 811 391
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	22 444 644	0	22 444 644
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	175 833 103	0	175 833 103
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	3 949 185 035	0	3 949 185 035

K13 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01. Közhatalmi eredményszemléltet bevételek	396 534 186	0	396 534 186
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltet bevételei	23 372 198	0	23 372 198
03	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltet bevételei	7 796 900	0	7 796 900
04	I Tevékenység nettó eredményszemléltet bevétele (=01+02+03)	427 703 284	0	427 703 284
08	06. Kiszármaztatott célú támogatások eredményszemléltet bevételei	303 120 631	-189 957 505	113 163 126
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltet bevételei	29 028 450	0	29 028 450
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltet bevételei	153 174 991	0	153 174 991
11	09. Különféle egyéb eredményszemléltet bevételek	23 280 827	0	23 280 827
12	III Egyéb eredményszemléltet bevételek (=06+07+08+09)	508 604 899	-189 957 505	318 647 394
13	10. Anyagköltség	6 716 055	0	6 716 055
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 746 030	0	90 746 030
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 462 085	0	97 462 085
18	14. Bérköltség	128 691 058	0	128 691 058
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 567 924	0	20 567 924
20	16. Bérjárások	32 810 475	0	32 810 475
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	182 069 457	0	182 069 457
22	VI Értéksökkenési leírás	65 448 222	0	65 448 222
23	VII Egyéb ráfordítások	291 364 936	-189 957 505	101 407 431
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	299 963 483	0	299 963 483
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléltet bevételek, árfolyamnyereségek	2 052 412	0	2 052 412
28	20. Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltet bevételek	3 426 145	0	3 426 145
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltet bevételei (=17+18+19+20+21)	5 478 557	0	5 478 557
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 478 557	0	5 478 557
44	C) MÉRLÉG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	305 442 040	0	305 442 040