

Adatellenőrző kód: 59-1b51-2a-1e67-2d-7-23655f-4-3f47-42-4a-10-7c8-34

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="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="416560"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	698 450 000	726 044 000	0	692 751 046	1 029 474 000	0	692 751 046
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 324 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 640 000	18 895 000	0	18 894 242	0	0	18 894 242
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	8 442 000	0	5 985 507	0	0	5 985 507
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 536 000	5 052 000	0	5 051 500	0	0	5 051 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 835 000	25 987 000	0	25 966 433	0	0	25 966 433
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 270 000	1 570 000	0	1 339 770	0	0	1 339 770
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 100 000	7 422 000	0	7 393 684	0	0	7 393 684
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000	4 421 000	0	4 420 949	0	0	4 420 949
12	Szociális támogatások (K1112)	1 400 000	970 000	0	954 136	0	0	954 136
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 000 000	30 864 000	0	27 623 829	0	0	27 623 829
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	775 055 000	829 667 000	0	790 381 096	1 029 474 000	0	790 381 096
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 504 000	17 296 000	0	4 802 232	0	0	4 802 232
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	21 112 000	0	13 541 738	0	0	13 464 199
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 504 000	38 408 000	0	18 343 970	0	0	18 266 431
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>799 559 000</b>	<b>868 075 000</b>	<b>0</b>	<b>808 725 066</b>	<b>1 029 474 000</b>	<b>0</b>	<b>808 647 527</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>157 109 000</b>	<b>171 942 000</b>	<b>0</b>	<b>161 979 619</b>	<b>228 364 500</b>	<b>0</b>	<b>161 979 619</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 754 236
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 968 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	398 378
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	471 262
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 387 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000 000	2 000 000	0	719 189	0	0	609 818
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 100 000	24 587 000	0	19 502 196	22 320 000	528 943	17 993 388
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 100 000	26 587 000	0	20 221 385	22 320 000	528 943	18 603 206
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 013 000	19 663 000	0	13 488 431	23 244 600	259 779	12 066 768
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 350 000	0	3 871 024	6 000 000	277 210	3 698 503
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 013 000	25 013 000	0	17 359 455	29 244 600	536 989	15 765 271
35	Közüzemi díjak (K331)	10 000 000	13 284 000	0	7 757 801	17 729 848	879 509	7 683 511
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 000 000	12 090 000	0	9 555 262	19 106 453	7 330	8 546 806
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	10 330 000	0	6 326 101	12 672 000	82 000	5 034 801
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	5 314 000	0	1 679 950	210 000	18 028	1 657 055
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	10 000 000	0	4 660 822	5 064 756	0	4 480 822
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 580 000	57 922 000	0	39 970 181	55 516 751	1 504 581	36 661 095
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	374 142

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 580 000	108 940 000	0	69 950 117	110 299 808	2 491 448	64 064 090
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	2 006 000	0	179 742	0	0	179 742
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	7 553 000	9 053 000	0	3 900 000	1 950 000	0	3 900 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 553 000	11 059 000	0	4 079 742	1 950 000	0	4 079 742
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 500 000	32 175 000	0	24 047 231	29 848 698	867 517	21 734 003
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	796 000	0	0	796 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 606 000	9 825 000	0	5 461 124	30 000	47 836	5 439 404
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 106 000	43 000 000	0	30 304 355	29 878 698	915 353	27 969 407
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>198 352 000</b>	<b>214 599 000</b>	<b>0</b>	<b>141 915 054</b>	<b>193 693 106</b>	<b>4 472 733</b>	<b>130 481 716</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	8 300 000	0	8 049 551	0	0	8 049 551
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 100 000	27 600 000	0	20 520 651	0	0	20 520 651
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 750 000	11 378 000	0	1 550 230	0	0	1 405 341
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 650 000	12 765 000	0	8 080 877	0	0	8 046 793
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>59 500 000</b>	<b>60 043 000</b>	<b>0</b>	<b>38 201 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 022 336</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 214 520 000</b>	<b>1 314 659 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 821 048</b>	<b>1 451 531 606</b>	<b>4 472 733</b>	<b>1 139 131 198</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	31 495 000	31 493 527	0	31 493 527
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	8 036 100
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	23 457 427
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>31 495 000</b>	<b>31 493 527</b>	<b>0</b>	<b>31 493 527</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	3 000 000	3 014 808	0	3 010 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 500 000	1 962 476	0	1 687 553
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	104 440	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 500 000	1 369 729	0	1 278 152
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	300 000	352 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 000 000	699 733	121 066	0	121 066
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 999 733</b>	<b>6 924 519</b>	<b>0</b>	<b>6 096 771</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	78 740	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>39 494 733</b>	<b>38 496 786</b>	<b>0</b>	<b>37 590 298</b>

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 785 000	13 230 267	13 230 267	0	13 230 267
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 785 000	13 230 267	13 230 267	0	13 230 267
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 196 735 000	1 261 934 000	1 092 780 096	0	1 092 780 096
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 206 520 000	1 275 164 267	1 106 010 363	0	1 106 010 363
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 206 520 000</b>	<b>1 275 164 267</b>	<b>1 106 010 363</b>	<b>0</b>	<b>1 106 010 363</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	692 751 046	230 681 525	35 599 612	4 179 404	128 498 985	0	24 945 956	38 528 850	21 333 494	1 323 996	39 623 098	108 617 321
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 894 242	3 870 020	443 606	52 631	1 944 476	0	390 975	684 209	285 714	52 631	0	2 774 339
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 985 507	2 753 868	0	0	175 000	0	40 000	1 728 167	1 260 000	0	28 472	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 051 500	270 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 979 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 966 433	8 399 020	1 219 678	216 592	5 184 869	0	1 073 626	1 783 958	654 953	48 887	1 878 699	3 335 438
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 339 770	0	0	0	0	0	0	1 339 770	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 393 684	1 540 410	168 750	122 820	1 186 384	0	245 100	636 535	241 050	0	808 510	1 827 955
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 420 949	1 342 827	114 600	27 066	786 760	0	267 754	262 414	78 603	9 022	484 187	665 756
12	Szociális támogatások (K1112)	954 136	731 493	0	0	20 643	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 623 829	2 931 548	346 682	55 971	1 696 643	5 835 000	1 936 144	859 085	179 746	0	10 921 734	2 147 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	790 381 096	252 521 511	37 892 928	4 654 484	139 493 760	5 835 000	28 899 555	45 822 988	24 033 560	1 434 536	53 744 700	121 347 756
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 802 232	288 540	0	0	0	0	0	0	0	1 442 700	1 722 957	453 035
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 464 199	905 101	0	0	0	11 035 847	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 266 431	1 193 641	0	0	0	11 035 847	0	0	0	1 442 700	1 722 957	453 035
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>808 647 527</b>	<b>253 715 152</b>	<b>37 892 928</b>	<b>4 654 484</b>	<b>139 493 760</b>	<b>16 870 847</b>	<b>28 899 555</b>	<b>45 822 988</b>	<b>24 033 560</b>	<b>2 877 236</b>	<b>55 467 657</b>	<b>121 800 791</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>161 979 619</b>	<b>57 121 150</b>	<b>7 243 950</b>	<b>858 723</b>	<b>26 683 032</b>	<b>3 261 271</b>	<b>5 643 650</b>	<b>8 631 690</b>	<b>4 636 098</b>	<b>559 936</b>	<b>9 848 423</b>	<b>23 001 238</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 754 236	47 128 669	7 042 405	838 275	25 876 425	3 068 222	5 454 058	8 315 426	4 517 022	551 442	9 571 123	22 262 592
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 968 000	7 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	398 378	198 279	15 362	0	48 586	0	13 433	31 261	6 156	0	0	57 389
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	471 262	185 841	0	0	3 703	0	17 772	4 290	21 423	0	46 445	191 788
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 387 743	1 640 361	186 183	20 448	754 318	193 049	158 387	280 713	91 497	8 494	230 855	489 469
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	609 818	333 951	0	0	275 867	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 993 388	7 994 452	478 000	170 192	205 862	575 851	652 714	1 079 490	10 630	0	3 089 744	3 736 453



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 603 206	8 328 403	478 000	170 192	481 729	575 851	652 714	1 079 490	10 630	0	3 089 744	3 736 453
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 066 768	8 732 891	642 700	0	927 600	0	0	1 701 112	0	0	0	62 465
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 698 503	2 417 317	30 929	0	134 380	0	39 467	311 142	58 536	0	0	602 380
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 765 271	11 150 208	673 629	0	1 061 980	0	39 467	2 012 254	58 536	0	0	664 845
35	Közüzemi díjak (K331)	7 683 511	57 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 626 112
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 546 806	8 528 806	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 034 801	2 022 325	0	0	0	0	0	3 150	0	0	0	3 009 326
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 657 055	1 649 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 063
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 480 822	4 062 422	0	0	173 400	0	5 000	240 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 661 095	33 561 548	296 929	0	495 330	759 003	29 005	16 896	0	0	0	404 984
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	374 142	369 831	4 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 064 090	49 882 492	296 929	0	668 730	777 003	34 005	260 046	0	0	0	11 047 485
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	179 742	37 468	0	0	13 154	5 890	36 695	3 163	0	0	5 000	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 079 742	37 468	0	0	13 154	5 890	36 695	3 163	0	0	5 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 734 003	13 334 512	385 569	45 951	497 331	338 401	193 776	750 601	18 674	0	834 558	3 948 966
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	796 000	796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 439 404	4 105 703	0	3	0	1 168 538	88 508	15 202	60 000	0	1 220	230
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 969 407	18 236 215	385 569	45 954	497 331	1 506 939	282 284	765 803	78 674	0	835 778	3 949 196
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>130 481 716</b>	<b>87 634 786</b>	<b>1 834 127</b>	<b>216 146</b>	<b>2 722 924</b>	<b>2 865 683</b>	<b>1 045 165</b>	<b>4 120 756</b>	<b>147 840</b>	<b>0</b>	<b>3 930 522</b>	<b>19 397 979</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 049 551	4 156 000	2 500 000	1 288 842	104 709	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 520 651	7 923 055	0	12 483 423	114 173	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 405 341	206 368	0	750 639	12 990	427 500	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 046 793	3 290 529	675 000	3 902 842	62 605	115 425	0	0	0	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197 ) (K6)</b>	<b>38 022 336</b>	<b>15 575 952</b>	<b>3 175 000</b>	<b>18 425 746</b>	<b>294 477</b>	<b>542 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	1 139 131 198	414 047 040	50 146 005	24 155 099	169 194 193	23 540 726	35 588 370	58 575 434	28 817 498	3 437 172	69 246 602	164 200 008
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 139 131 198</b>	<b>414 047 040</b>	<b>50 146 005</b>	<b>24 155 099</b>	<b>169 194 193</b>	<b>23 540 726</b>	<b>35 588 370</b>	<b>58 575 434</b>	<b>28 817 498</b>	<b>3 437 172</b>	<b>69 246 602</b>	<b>164 200 008</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	188	54	8	1	33	0	7	8	4	1	26	30

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 947 014	0	4 980 265	37 491 526
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	233 082	7 530 986	52 631	578 942
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 801 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	553 032	0	198 268	1 419 413
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	294 120	0	98 880	223 170
10	Egyéb költségterítések (K1110)	108 352	0	19 548	254 060
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	202 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	71 015	0	214 483	428 231
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 007 915	7 530 986	5 564 075	40 597 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	895 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 429	0	0	1 515 822
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 429	0	0	2 410 822
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 015 344</b>	<b>7 530 986</b>	<b>5 564 075</b>	<b>43 008 164</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 737 346</b>	<b>1 563 376</b>	<b>1 067 243</b>	<b>8 122 493</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 561 830	1 563 376	1 039 147	7 964 224
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	10 178	0	0	17 734
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	165 338	0	28 096	140 535
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 393	0	0	21 959
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	82 393	0	0	21 959
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 050 000	0	47 400
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 050 000	0	47 400
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 372	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	3 900 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	78 372	3 900 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 840	1 336 500	0	20 324
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 840	1 336 500	0	20 324
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>189 605</b>	<b>6 286 500</b>	<b>0</b>	<b>89 683</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 844	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	392	0	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>8 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>24 950 531</b>	<b>15 380 862</b>	<b>6 631 318</b>	<b>51 220 340</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>24 950 531</b>	<b>15 380 862</b>	<b>6 631 318</b>	<b>51 220 340</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0	1	11

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 493 527	0	0	23 457 427	0	0	0	0	8 036 100	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	8 036 100	0	0	0	0	0	0	0	8 036 100	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	23 457 427	0	0	23 457 427	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>31 493 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 457 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 036 100</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 010 000	3 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 687 553	1 687 553	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 278 152	1 267 522	10 630	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	121 066	81 679	39 370	5	1	0	6	4	0	1
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>6 096 771</b>	<b>6 046 754</b>	<b>50 000</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>37 590 298</b>	<b>6 046 754</b>	<b>50 000</b>	<b>23 457 432</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8 036 100</b>	<b>1</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 230 267	0	0	0	0	13 230 267	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 230 267	0	0	0	0	13 230 267	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 092 780 096	0	0	0	0	1 092 780 096	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 106 010 363	0	0	0	0	1 106 010 363	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 106 010 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 010 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 143 600 661</b>	<b>6 046 754</b>	<b>50 000</b>	<b>23 457 432</b>	<b>1</b>	<b>1 106 010 363</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8 036 100</b>	<b>1</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 590 298
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 139 131 198
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 101 540 900</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 106 010 363
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 106 010 363</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>4 469 463</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 469 463</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 469 463</b>

### 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, projektprémium	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, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	19	129 503 186	1 653 429	630 000	1 214 400	2 943 716	951 262	0	1 145 035	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	25 133 400	992 503	0	0	446 100	75 132	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	61	273 859 921	8 211 143	1 037 167	3 072 100	9 783 473	5 062 625	593 136	20 762 110	0
19	II. besorolási osztály összesen	45	123 471 848	5 097 337	2 146 000	0	6 664 825	3 539 745	331 000	3 301 577	0
20	III. besorolási osztály összesen	5	13 060 845	315 786	0	0	766 011	685 662	0	115 572	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>133</b>	<b>565 029 200</b>	<b>16 270 198</b>	<b>3 813 167</b>	<b>4 286 500</b>	<b>20 604 125</b>	<b>10 314 426</b>	<b>924 136</b>	<b>25 324 294</b>	<b>0</b>
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 063 500	52 631	0	0	148 700	18 044	0	400	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 338 071	157 893	0	0	446 100	199 782	30 000	136 200	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>11 401 571</b>	<b>210 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 800</b>	<b>217 826</b>	<b>30 000</b>	<b>136 600</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	116 320 275	2 413 520	2 172 340	765 000	4 767 508	2 622 151	0	2 162 935	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>51</b>	<b>116 320 275</b>	<b>2 413 520</b>	<b>2 172 340</b>	<b>765 000</b>	<b>4 767 508</b>	<b>2 622 151</b>	<b>0</b>	<b>2 162 935</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>188</b>	<b>692 751 046</b>	<b>18 894 242</b>	<b>5 985 507</b>	<b>5 051 500</b>	<b>25 966 433</b>	<b>13 154 403</b>	<b>954 136</b>	<b>27 623 829</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	188	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	11	11	0	0	28	28	39
02	b) csoport	0	1	1	0	14	0	14	15
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>54</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	18	15	33	36
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	0	2	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>49</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	0	3	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	3	3	27	28	9	64	67
23	Rendészeti	0	0	0	0	6	2	8	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>81</b>	<b>85</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>62</b>	<b>166</b>	<b>188</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>61</b>	<b>111</b>	<b>133</b>
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	14	28	42	54
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	20	23	43	49
31	III. funkció csoport	0	4	4	0	16	10	26	30
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	27	20	1	48	48



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	694 894	0	36 526
02	A/1/2 Szellemi termékek	684 303	0	3 019 509
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 379 197</b>	<b>0</b>	<b>3 056 035</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 609 795	0	22 751 598
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>13 609 795</b>	<b>0</b>	<b>22 751 598</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>14 988 992</b>	<b>0</b>	<b>25 807 633</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	243 604	0	179 162
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>243 604</b>	<b>0</b>	<b>179 162</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>243 604</b>	<b>0</b>	<b>179 162</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	126 415	0	202 860
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>126 415</b>	<b>0</b>	<b>202 860</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 920	0	13 912
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 785 498	0	1 705 050
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>9 810 418</b>	<b>0</b>	<b>1 718 962</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 936 833</b>	<b>0</b>	<b>1 921 822</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	891 117	0	827 748
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	391 175	0	279 731
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 440	0	104 440
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 131	0	91 577
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	286 000	0	352 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 371	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	78 740
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	78 740
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>891 117</b>	<b>0</b>	<b>906 488</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 219 621	0	528 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 208 621	0	528 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	93 752
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 219 621</b>	<b>0</b>	<b>621 752</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>2 110 738</b>	<b>0</b>	<b>1 528 240</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	13 022
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 022</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-163 876	0	-183 198
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-163 876</b>	<b>0</b>	<b>-183 198</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	147 924	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>147 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-15 952</b>	<b>0</b>	<b>-170 176</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 047 306	0	968 144
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 047 306</b>	<b>0</b>	<b>968 144</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>28 311 521</b>	<b>0</b>	<b>30 234 825</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-770 786	0	-770 786
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-72 417 380	0	-78 638 474
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 221 094	0	-2 122 512
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-61 799 099</b>	<b>0</b>	<b>-63 921 611</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	77 539
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 620 168	0	11 433 338
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	178 973
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 620 168</b>	<b>0</b>	<b>11 689 850</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 088 789	0	4 472 733
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 088 789</b>	<b>0</b>	<b>4 472 733</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 708 957</b>	<b>0</b>	<b>16 162 583</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 785 498	0	1 705 050
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 616 165	0	76 288 803
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>75 401 663</b>	<b>0</b>	<b>77 993 853</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>28 311 521</b>	<b>0</b>	<b>30 234 825</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 463 526	0	4 702 507
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>4 463 526</b>	<b>0</b>	<b>4 702 507</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	943 757 780	0	1 092 780 096
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 719 487	0	39 573 975
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	735 394	0	193 435
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>972 212 661</b>	<b>0</b>	<b>1 132 547 506</b>
13	10 Anyagköltség	18 876 894	0	19 905 173
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 486 864	0	82 438 108
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 363 718	0	1 239 463
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>106 727 476</b>	<b>0</b>	<b>103 582 744</b>
18	14 Bérköltség	604 322 081	0	725 902 276
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	82 646 471	0	91 091 956
20	16 Bérjárulékok	148 125 156	0	164 406 403
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>835 093 708</b>	<b>0</b>	<b>981 400 635</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>9 007 407</b>	<b>0</b>	<b>19 221 791</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 068 690</b>	<b>0</b>	<b>35 167 355</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-6 221 094</b>	<b>0</b>	<b>-2 122 512</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-6 221 094</b>	<b>0</b>	<b>-2 122 512</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>13 080 346</b>	<b>0</b>	<b>65 681 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 761 723</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 049 551	0	0	0	22 070 881	0	30 120 432
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	21 990 881	0	0	0	21 990 881
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>8 049 551</b>	<b>0</b>	<b>21 990 881</b>	<b>0</b>	<b>22 070 881</b>	<b>0</b>	<b>52 111 313</b>
09	Értékesítés	0	0	325 600	0	0	0	325 600
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	98 050	0	1 737 643	0	0	0	1 835 693
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	80 000	0	80 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 990 881	0	21 990 881
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>98 050</b>	<b>0</b>	<b>2 063 243</b>	<b>0</b>	<b>22 070 881</b>	<b>0</b>	<b>24 232 174</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>21 031 847</b>	<b>0</b>	<b>85 609 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 640 862</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>11 701 149</b>	<b>0</b>	<b>52 071 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 772 731</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 871 104	0	20 698 825	0	0	0	32 569 929
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 596 441	0	9 912 990	0	0	0	15 509 431
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>17 975 812</b>	<b>0</b>	<b>62 857 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 833 229</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>17 975 812</b>	<b>0</b>	<b>62 857 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 833 229</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>3 056 035</b>	<b>0</b>	<b>22 751 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 807 633</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 370 693	0	48 707 536	0	0	0	61 078 229

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	1 219 621	0	0	0	528 000	0
04	Készletek	243 604	0	0	0	179 162	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	24 920	0	0	0	13 912	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 177 362	286 245	147 274	0	1 340 007	433 519
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 665 507</b>	<b>286 245</b>	<b>147 274</b>	<b>0</b>	<b>2 061 081</b>	<b>433 519</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 843 815
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	146
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	57 914 155
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 535 385
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	65 798 089
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 846 169
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 694 738
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	398 378
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 556 925
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	227 271
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 684 120
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

**PK\_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)</b>	<b>9 936 833</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	126 415
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 810 418
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-8 015 011</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 139 131 198
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 143 600 661
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 230 267
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-691 621
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-680 621
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-11 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	93 752
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-147 924
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-147 924
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 921 822</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 921 822</b>