

Adatellenőrző kód: -a30-6d-7f-77-51517a-35-2e-745-6c2c-43706a-6ef

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

416560 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	779 206 000	757 228 000	0	696 387 841	5 363 717 136	0	696 387 841
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	470 000	11 300 000	0	8 036 959	0	0	8 036 959
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	15 344 000	0	6 617 850	0	0	6 617 850
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 491 000	0	1 490 900	0	0	1 490 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 975 000	4 087 000	0	4 086 100	0	0	4 086 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 750 000	28 828 000	0	28 424 386	0	0	28 424 386
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	1 570 000	1 570 000	0	1 245 505	0	0	1 245 505
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	7 500 000	7 501 000	0	6 725 340	0	0	6 725 340
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	4 500 000	3 453 000	0	3 452 426	0	0	3 452 426
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 500 000	0	805 000	0	0	805 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 425 000	27 884 000	0	27 883 507	0	0	27 883 507
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	852 896 000	860 186 000	0	785 155 814	5 363 717 136	0	785 155 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	5 108 000	0	1 298 355	0	0	1 298 355
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	2 500 000	0	881 388	0	0	881 388
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 500 000	7 608 000	0	2 179 743	0	0	2 179 743
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	860 396 000	867 794 000	0	787 335 557	5 363 717 136	0	787 335 557
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 378 000	152 506 000	0	141 682 597	2 661 965 664	0	141 682 597
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	125 634 038
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 776 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 698 518
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 574 041
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 459 000	0	1 349 066	0	0	1 349 066
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 500 000	23 973 000	0	19 034 144	22 320 000	257 001	17 849 379
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 500 000	25 432 000	0	20 383 210	22 320 000	257 001	19 198 445
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 500 000	18 181 000	0	14 564 509	29 574 405	666 171	14 211 338
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 200 000	5 650 000	0	3 434 341	6 000 000	154 163	3 277 546
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 700 000	23 831 000	0	17 998 850	35 574 405	820 334	17 488 884
35	Közüzemi díjak (K331)	10 500 000	11 454 000	0	6 922 744	32 497 320	1 064 555	6 119 407
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	12 016 000	0	9 490 710	19 106 453	32 472	9 450 950
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000	7 873 000	0	5 880 981	12 672 000	342 000	5 880 981
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 500 000	2 541 000	0	211 542	210 000	3 611	208 142
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 500 000	8 830 000	0	3 312 437	4 584 756	0	3 312 437
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 000 000	45 723 000	0	36 677 147	55 780 751	1 917 443	35 531 464
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	119 010
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 000 000	88 437 000	0	62 495 561	124 851 280	3 360 081	60 503 381

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	71 039	0	0	71 039
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 174 000	6 517 000	0	0	1 950 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 674 000	7 017 000	0	71 039	1 950 000	0	71 039
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 000 000	26 754 000	0	21 173 264	33 909 061	1 094 216	20 273 127
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	349 000	0	0	349 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 600 000	6 669 000	0	6 032 462	346 800	38 362	6 032 462
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 600 000	34 423 000	0	27 554 726	34 255 861	1 132 578	26 654 589
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	158 474 000	179 140 000	0	128 503 386	218 951 546	5 569 994	123 916 338
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	100 000	3 645 000	0	2 323 136	0	0	2 323 136
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 000 000	5 000 000	0	4 000 840	0	0	3 641 540
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 950 000	2 641 000	0	1 347 890	0	0	1 234 467
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 590 000	2 814 000	0	2 055 108	0	0	1 929 212
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	16 640 000	14 100 000	0	9 726 974	0	0	9 128 355
200	Ingatlanok felújítása (K71)	15 748 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 252 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	20 000 000	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 208 888 000	1 213 540 000	0	1 067 248 514	8 244 634 346	5 569 994	1 062 062 847

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 977 000	20 977 000	26 477 632	0	26 477 632
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 477 632
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 977 000	20 977 000	26 477 632	0	26 477 632
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 100 000	3 100 000	2 909 036	0	2 909 036
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 200 000	2 200 000	843 683	0	826 701
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 500 000	1 028 526	0	1 026 182
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	352 000	352 000	0	349 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	50 000	400 537	502 621	0	502 621
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 850 000	7 552 537	5 635 866	0	5 613 540
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	59 055	0	59 055
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	59 055	0	59 055
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	27 827 000	28 529 537	32 172 553	0	32 150 227

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)	0	4 469 463	2 543 574	0	2 543 574
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 469 463	2 543 574	0	2 543 574
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 181 061 000	1 180 541 000	1 057 233 198	0	1 057 233 198
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 181 061 000	1 185 010 463	1 059 776 772	0	1 059 776 772
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 181 061 000	1 185 010 463	1 059 776 772	0	1 059 776 772

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	696 387 841	217 010 862	36 837 617	5 958 087	132 039 118	25 056 736	38 626 546	16 138 835	797 124	4 208 589	6 260 770	67 132 624
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 036 959	2 309 559	312 632	52 632	1 379 216	270 001	600 980	125 001	0	35 000	0	1 072 908
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 617 850	2 192 518	0	0	30 000	160 000	2 624 900	540 000	0	0	0	30 432
05	Végkielégítés (K1105)	1 490 900	1 250 900	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 086 100	0	0	0	720 000	797 700	0	1 847 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 424 386	8 243 803	1 334 904	166 863	5 570 546	1 149 966	2 040 286	450 726	0	244 666	0	3 522 778
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 245 505	0	0	0	0	601 505	644 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 725 340	1 504 368	120 000	77 400	1 337 797	102 000	669 073	133 050	0	17 400	0	794 302
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 452 426	1 022 496	144 352	18 044	631 540	153 374	219 535	27 066	0	52 630	0	521 776
12	Szociális támogatások (K1112)	805 000	0	0	0	322 000	0	322 000	0	0	0	0	161 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 883 507	6 657 380	187 135	93 024	2 709 625	2 538 854	1 286 304	97 807	0	116 186	0	12 600 207
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	785 155 814	240 191 886	38 936 640	6 366 050	144 739 842	30 830 136	47 033 624	19 599 885	797 124	4 674 471	6 260 770	85 836 027
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 298 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 355
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	881 388	881 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 179 743	881 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 355
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	787 335 557	241 073 274	38 936 640	6 366 050	144 739 842	30 830 136	47 033 624	19 599 885	797 124	4 674 471	6 260 770	86 234 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	141 682 597	50 936 232	6 474 185	1 033 149	23 885 096	5 139 965	7 587 563	3 320 684	131 792	856 763	1 015 134	14 065 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	125 634 038	38 946 275	6 274 446	1 008 136	23 011 623	4 854 862	7 249 190	3 250 882	131 792	728 577	1 015 134	13 465 111
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	9 776 000	9 776 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 698 518	654 889	0	0	36 547	114 449	33 957	0	0	95 257	0	95 304
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 574 041	1 559 068	199 739	25 013	836 926	170 654	304 416	69 802	0	32 929	0	505 275
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 349 066	884 328	0	0	334 157	0	0	0	0	0	0	130 581
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 849 379	8 653 028	543 400	34 889	5 197	767 351	1 302 892	0	0	0	0	3 184 302
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 198 445	9 537 356	543 400	34 889	339 354	767 351	1 302 892	0	0	0	0	3 314 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 211 338	9 070 018	36 000	0	2 420 080	5 481	2 652 862	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 277 546	2 049 339	76 061	0	167 655	30 935	285 101	47 682	0	0	0	3 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 488 884	11 119 357	112 061	0	2 587 735	36 416	2 937 963	47 682	0	0	0	3 000
35	Közüzemi díjak (K331)	6 119 407	27 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 450 950	9 450 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 880 981	5 000 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közzvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	208 142	208 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 312 437	3 120 150	0	0	178 000	0	14 287	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 531 464	34 560 549	360 470	0	375 310	0	24 100	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	119 010	119 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 503 381	52 368 427	360 470	0	553 310	0	38 387	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 039	21 306	0	0	0	0	42 083	0	0	0	0	7 650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	71 039	21 306	0	0	0	0	42 083	0	0	0	0	7 650
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 273 127	14 142 493	269 574	9 420	842 189	229 146	994 537	12 873	0	0	0	867 777
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 032 462	5 891 999	0	10	0	44 934	13 117	75 000	0	0	0	5 514
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 654 589	20 383 492	269 574	9 430	842 189	274 080	1 007 654	87 873	0	0	0	873 291
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	123 916 338	93 429 938	1 285 505	44 319	4 322 588	1 077 847	5 328 979	135 555	0	0	0	4 198 824
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 323 136	1 321 275	1 001 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 641 540	3 402 510	0	239 030	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 234 467	353 434	0	793 793	47 340	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 929 212	1 370 851	270 502	264 304	12 782	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	9 128 355	6 448 070	1 272 363	1 297 127	60 122	0	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 jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066010 Zöldterület- kezelés
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	1 062 062 847	391 887 514	47 968 693	8 740 645	173 007 648	37 047 948	59 950 166	23 056 124	928 916	5 531 234	7 275 904	104 498 896
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 062 062 847	391 887 514	47 968 693	8 740 645	173 007 648	37 047 948	59 950 166	23 056 124	928 916	5 531 234	7 275 904	104 498 896
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	181	48	8	1	32	7	8	3	0	1	0	28

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 545 161	16 702 975	4 290 017	4 327 200	36 455 580
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	735 790	155 000	587 450	35 000	365 790
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	480 000	560 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	721 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 384 310	586 152	0	166 863	1 562 523
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 442 050	257 958	0	43 940	226 002
10	Egyéb költségterítések (K1110)	392 457	75 183	0	18 044	175 929
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 177 654	65 436	0	0	353 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 157 422	18 402 704	4 877 467	5 312 047	39 139 719
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	900 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	900 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 157 422	18 402 704	4 877 467	5 312 047	40 039 719
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 289 377	3 093 067	881 273	883 812	7 088 815
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 664 147	2 941 305	881 273	859 011	6 352 274
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	98 565	65 307	0	0	504 243
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	526 665	86 455	0	24 801	232 298
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 358 320	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 358 320	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 897	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	525 807	70 233	0	0	21 733
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	552 704	70 233	0	0	21 733
35	Közüzemii díjak (K331)	6 091 552	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 200	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 035	0	150 000	0	50 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 982 787	0	150 000	0	50 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 826 288	18 962	40 500	0	19 368
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 888	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 828 176	18 962	40 500	0	19 368
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 721 987	89 195	190 500	0	91 101
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 900	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 773	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	50 673	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	121 219 459	21 584 966	5 949 240	6 195 859	47 219 635
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	121 219 459	21 584 966	5 949 240	6 195 859	47 219 635
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	4	0	1	10

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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 477 632	0	0	0	26 477 632	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	26 477 632	0	0	0	26 477 632	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 477 632	0	0	0	26 477 632	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 909 036	2 909 036	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	826 701	826 701	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 026 182	1 010 237	15 945	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	349 000	349 000	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	502 621	502 612	1	1	0	5	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 613 540	5 597 586	15 946	1	0	5	2
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	59 055	0	59 055	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	59 055	0	59 055	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 150 227	5 597 586	75 001	1	26 477 632	5	2
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 543 574	0	0	0	2 543 574	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 543 574	0	0	0	2 543 574	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 057 233 198	0	0	0	1 057 233 198	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 059 776 772	0	0	0	1 059 776 772	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 059 776 772	0	0	0	1 059 776 772	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 091 926 999	5 597 586	75 001	1	1 086 254 404	5	2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 150 227
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 062 062 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 029 912 620
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 059 776 772
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 059 776 772
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	29 864 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)	29 864 152
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 864 152

08/A - 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, projekt- prémium	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	17	120 155 263	1 120 377	710 000	1 847 400	2 874 332	1 239 388	0	3 343 881	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	23 024 097	160 000	0	707 600	461 651	51 124	0	1 649 088	0
18	I. besorolási osztály összesen	59	272 377 611	2 194 517	1 056 360	1 264 300	9 904 136	3 959 579	161 000	4 832 983	0
19	II. besorolási osztály összesen	42	125 069 316	1 470 013	3 002 325	1 757 700	6 992 541	3 296 768	322 000	3 681 379	0
20	III. besorolási osztály összesen	4	11 301 396	140 000	0	0	662 166	231 622	0	198 387	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	125	551 927 683	5 084 907	4 768 685	5 577 000	20 894 826	8 778 481	483 000	13 705 718	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 249 600	35 000	0	0	166 863	18 044	161 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 977 361	105 000	0	0	500 589	221 832	0	87 249	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	12 226 961	140 000	0	0	667 452	239 876	161 000	87 249	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	132 233 197	2 812 052	1 849 165	0	6 862 108	2 404 914	161 000	14 090 540	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	52	132 233 197	2 812 052	1 849 165	0	6 862 108	2 404 914	161 000	14 090 540	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	181	696 387 841	8 036 959	6 617 850	5 577 000	28 424 386	11 423 271	805 000	27 883 507	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	5	5	0	9	17	26	31
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	9	17	26	31
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	16	15	31	34
06	Jogi	0	2	2	0	0	2	2	4
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	19	21	40	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	2	5	7	9
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	2	5	7	9
21	Jóléti	0	1	1	0	5	4	9	10
22	Üzemeltetési	0	4	4	44	18	13	75	79
23	Rendészeti	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	7	7	45	28	22	95	102
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	45	56	60	161	181
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	20	20	0	46	59	105	125
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	9	17	26	31
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	17	23	40	48
31	III. funkció csoport	0	7	7	0	20	19	39	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	3	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	44	7	1	52	52
59	III. funkció csoport	0	0	0	44	7	1	52	52

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	36 526	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 019 509	0	2 485 610
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 056 035	0	2 485 610
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 751 598	0	14 869 201
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 751 598	0	14 869 201
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 807 633	0	17 354 811
29	B/I/1 Vásárolt készletek	179 162	0	633 525
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	179 162	0	633 525
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	179 162	0	633 525
47	C/II/1 Forintpénztár	202 860	0	120 895
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 860	0	120 895
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 912	0	26 653 202
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 705 050	0	1 202 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 718 962	0	27 855 202
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 921 822	0	27 976 097
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	827 748	0	22 326
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	279 731	0	16 982
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104 440	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	91 577	0	2 344
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	352 000	0	3 000
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	78 740	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	78 740	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	906 488	0	22 326
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	528 000	0	957 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	528 000	0	957 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	93 752	0	685 828
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	621 752	0	1 642 828
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 528 240	0	1 665 154
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 022	0	35 251
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 022	0	35 251
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-183 198	0	-686 949
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-183 198	0	-686 949
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	245 227
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	245 227
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-170 176	0	-406 471
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	968 144	0	1 136 889
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	968 144	0	1 136 889

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 234 825	0	48 360 005
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	-78 638 474	0	-80 760 986
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 122 512	0	-688 504
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-63 921 611	0	-64 610 115
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	77 539	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 433 338	0	4 587 048
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	178 973	0	598 619
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 689 850	0	5 185 667
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 472 733	0	5 569 994
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 472 733	0	5 569 994
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 162 583	0	10 755 661
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 705 050	0	27 679 632
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 288 803	0	74 534 827
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 993 853	0	102 214 459
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 234 825	0	48 360 005

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 702 507	0	3 153 626
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 702 507	0	3 153 626
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 092 780 096	0	1 057 233 198
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 573 975	0	503 050
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	193 435	0	888 779
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 132 547 506	0	1 058 625 027
13	10 Anyagköltség	19 905 173	0	18 170 358
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 438 108	0	73 762 610
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 239 463	0	174 230
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 582 744	0	92 107 198
18	14 Bérköltség	725 902 276	0	709 791 893
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 091 956	0	76 044 911
20	16 Bérjárulékok	164 406 403	0	141 349 835
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	981 400 635	0	927 186 639
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 221 791	0	15 979 799
23	VII Egyéb ráfordítások	35 167 355	0	27 193 521
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 122 512	0	-688 504
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 122 512	0	-688 504

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)	21 031 847	0	85 609 015	0	0	0	106 640 862
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 323 136	0	0	0	5 203 841	0	7 526 977
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 203 841	0	0	0	5 203 841
07	Egyéb növekedés	0	0	387 190	0	0	0	387 190
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 323 136	0	5 591 031	0	5 203 841	0	13 118 008
09	Értékesítés	0	0	814 000	0	0	0	814 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	998 050	0	4 097 536	0	0	0	5 095 586
13	Egyéb csökkenés	0	0	455 590	0	5 203 841	0	5 659 431
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	998 050	0	5 367 126	0	5 203 841	0	11 569 017
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 356 933	0	85 832 920	0	0	0	108 189 853
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 975 812	0	62 857 417	0	0	0	80 833 229
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 214 836	0	18 317 969	0	0	0	22 532 805
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 319 325	0	10 211 667	0	0	0	12 530 992
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 871 323	0	70 963 719	0	0	0	90 835 042
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 871 323	0	70 963 719	0	0	0	90 835 042
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 485 610	0	14 869 201	0	0	0	17 354 811
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 708 718	0	50 286 090	0	0	0	67 994 808

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	528 000	0	0	0	957 000	0
04	Készletek	179 162	0	0	0	633 525	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 912	0	0	0	26 653 202	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 340 007	433 519	782	405 843	50 784	28 458
11	Összesen (=01+...+10)	2 061 081	433 519	782	405 843	28 294 511	28 458

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 029 368
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	125
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)	65 798 089
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)	11 846 169
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	70 759 709
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)	11 174 407
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)	11 373 808
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 687 169
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 951
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 523 483
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-1 925 889

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 921 822
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	202 860
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 718 962
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)	26 054 275
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 062 062 847
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 091 926 999
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 543 574
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	429 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	429 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	592 076
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	245 227
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	245 227
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	27 976 097
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	27 976 097