

Adatellenőrző kód: -2d3a-244f-2b7b77-452659-66-87a-5-44-5-4f-5c-3a58

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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
<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/A	Tájékoztató adatok

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)	629 581 000	591 915 000	0	591 568 722	1 544 211 000	0	591 568 722
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 720 000	0	5 678 596	0	0	5 678 596
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 230 000	4 280 000	0	4 080 047	0	0	4 080 047
06	Jubileumi jutalom (K1106)	634 000	1 529 000	0	1 529 000	0	0	1 529 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 495 000	32 175 000	0	32 174 889	0	0	32 174 889
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 270 000	1 270 000	0	1 149 205	0	0	1 149 205
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 100 000	7 101 000	0	7 100 873	0	0	7 100 873
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 000 000	3 690 000	0	3 689 973	0	0	3 689 973
12	Szociális támogatások (K1112)	1 400 000	1 400 000	0	1 374 039	0	0	1 374 039
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 810 000	12 870 000	0	12 805 476	0	0	12 805 476
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	691 520 000	661 950 000	0	661 150 820	1 544 211 000	0	661 150 820
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000 000	10 008 000	0	9 995 374	0	0	9 995 374
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 500 000	12 877 000	0	12 418 315	0	0	12 418 315
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 500 000	22 885 000	0	22 413 689	0	0	22 413 689
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	710 020 000	684 835 000	0	683 564 509	1 544 211 000	0	683 564 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 750 000	149 696 000	0	149 583 474	342 546 750	0	149 583 474
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 922 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 329 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 733 592
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 199 212
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 399 510
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 180 000	1 333 000	0	1 007 702	0	0	1 007 702
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 560 000	20 520 000	0	19 643 417	0	0	18 792 797
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 740 000	21 853 000	0	20 651 119	0	0	19 800 499
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 672 000	18 783 000	0	17 038 930	0	415 000	16 246 257
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 640 000	4 918 000	0	4 168 305	0	105 583	3 818 347
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 312 000	23 701 000	0	21 207 235	0	520 583	20 064 604
35	Közüzemi díjak (K331)	6 500 000	12 268 000	0	6 675 875	18 449 000	1 071 749	6 149 661
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 175 000	8 437 000	0	7 833 873	0	3 524	6 761 454
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 070 000	7 774 000	0	7 342 624	0	320 000	7 012 624
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 720 000	2 296 000	0	2 290 037	0	144 389	1 975 911
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 622 000	5 233 000	0	3 341 852	0	112 521	3 341 852
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 525 000	53 083 000	0	45 213 104	4 000 000	1 555 877	43 422 130
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	567 242
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 612 000	89 771 000	0	72 697 365	22 449 000	3 208 060	68 663 632

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)	410 000	444 000	0	371 839	0	0	371 839
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	3 036 000	0	77 800	3 988 000	1 950 000	77 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	430 000	3 480 000	0	449 639	3 988 000	1 950 000	449 639
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 895 000	31 097 000	0	24 874 594	7 137 990	1 410 113	23 332 297
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 216 000	1 016 000	0	852 000	0	0	852 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 000 000	3 666 000	0	3 461 227	0	33	3 410 340
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 111 000	35 779 000	0	29 187 821	7 137 990	1 410 146	27 594 637
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	179 205 000	174 584 000	0	144 193 179	33 574 990	7 088 789	136 573 011
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	11 700 000	1 200 000	0	923 535	0	0	923 535
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	923 535
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 700 000	1 200 000	0	923 535	0	0	923 535
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 000 000	0	662 418	0	0	662 418
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 750 000	2 464 000	0	2 460 175	0	0	2 460 175
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 770 000	3 577 000	0	3 538 868	0	0	3 538 868
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 950 000	1 755 000	0	1 662 270	0	0	1 662 270
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	51 470 000	8 796 000	0	8 323 731	0	0	8 323 731
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 107 145 000	1 019 111 000	0	986 588 428	1 920 332 740	7 088 789	978 968 260

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	27 020 000	27 019 275	0	27 019 275
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 839 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 180 275
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	27 020 000	27 019 275	0	27 019 275
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 000 000	2 542 868	2 541 652	0	2 532 038
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 000 000	2 458 000	2 456 172	0	2 074 611
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	322 113
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	104 440	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100 000	1 519 000	1 517 656	0	1 414 525
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	286 000	286 000	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 000 000	1 006 513	0	1 000 142
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 100 000	7 805 868	7 912 433	0	7 021 316
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	11 000	11 024	0	11 024
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	11 000	11 024	0	11 024
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	5 100 000	34 836 868	34 942 732	0	34 051 615

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	14 389 132	14 389 132	0	14 389 132
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 389 132	14 389 132	0	14 389 132
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 102 045 000	969 885 000	943 757 780	0	943 757 780
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 102 045 000	984 274 132	958 146 912	0	958 146 912
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 102 045 000	984 274 132	958 146 912	0	958 146 912

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 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	591 568 722	190 648 189	29 657 065	0	103 514 355	0	21 550 930	49 428 849	22 462 158	121 134 370	23 781 906	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 678 596	293 200	0	0	0	0	0	0	0	293 932	0	5 091 464
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 080 047	3 323 018	0	0	577 029	0	0	180 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 174 889	10 105 922	1 507 072	0	5 983 979	0	1 265 739	3 122 017	1 004 733	6 298 306	1 149 664	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 149 205	73 205	0	0	0	0	320 000	756 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 100 873	1 599 963	157 500	0	1 331 880	0	294 120	933 390	195 900	1 983 980	451 040	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 689 973	1 123 889	160 950	0	699 272	0	119 921	296 358	128 691	828 801	194 323	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 374 039	736 007	0	0	59 032	0	297 000	42 000	138 000	30 000	72 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 805 476	2 571 452	452 399	0	2 035 917	0	2 138 918	2 134 001	188 619	2 683 982	272 258	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	661 150 820	210 474 845	31 934 986	0	114 201 464	0	25 986 628	56 892 615	24 118 101	133 253 371	27 450 191	5 091 464
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 995 374	644 710	0	0	0	2 708 400	0	0	0	6 012 264	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 418 315	4 941 963	0	0	0	5 070 352	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 413 689	5 586 673	0	0	0	7 778 752	0	0	0	6 012 264	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	683 564 509	216 061 518	31 934 986	0	114 201 464	7 778 752	25 986 628	56 892 615	24 118 101	139 265 635	27 450 191	5 091 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	149 583 474	54 481 188	6 486 185	0	23 392 703	1 550 154	5 353 683	11 337 634	4 854 607	27 943 031	5 648 706	1 444 299
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 922 160	38 656 621	5 948 936	0	20 990 927	1 411 386	4 682 928	10 229 077	4 473 615	25 559 922	5 052 758	1 444 299
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 329 000	10 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 733 592	2 580 118	269 957	0	1 077 851	78 434	299 173	557 178	190 705	1 165 777	202 348	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 199 212	547 866	0	0	261 985	0	91 034	0	5 791	102 518	190 018	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 399 510	2 367 583	267 292	0	1 061 940	60 334	280 548	551 379	184 496	1 114 814	203 582	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 007 702	769 830	0	0	197 872	0	0	0	0	0	40 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 792 797	9 248 003	247 050	80 221	0	751 790	0	2 906 727	0	4 807 680	0	751 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalkó 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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügyi igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 800 499	10 017 833	247 050	80 221	197 872	751 790	0	2 906 727	0	4 807 680	40 000	751 326
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 246 257	8 577 105	548 940	0	2 215 400	0	1 819	1 587 541	0	3 261 602	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 818 347	2 365 639	18 700	0	164 858	0	18 167	313 084	35 871	798 984	71 970	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 064 604	10 942 744	567 640	0	2 380 258	0	19 986	1 900 625	35 871	4 060 586	71 970	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 149 661	0	0	0	0	0	0	0	0	6 149 661	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 761 454	5 939 346	0	0	0	10 000	0	0	0	812 108	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 012 624	3 232 792	136 359	0	0	0	0	48 400	0	3 595 073	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 975 911	1 965 879	0	0	0	0	0	0	0	10 032	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 341 852	2 979 052	17 900	0	304 300	0	4 000	36 600	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	43 422 130	33 735 627	220 000	0	131 150	320 384	1 110	198 483	0	3 005 376	0	5 700 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	567 242	567 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 663 632	47 852 696	374 259	0	435 450	330 384	5 110	283 483	0	13 572 250	0	5 700 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	371 839	57 055	0	0	0	49 125	0	31 265	0	146 762	87 632	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	77 800	55 200	0	0	0	0	0	0	0	17 600	0	5 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	449 639	112 255	0	0	0	49 125	0	31 265	0	164 362	87 632	5 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 332 297	13 231 076	317 078	21 660	699 990	267 474	5 597	1 232 138	10 204	5 723 333	27 909	1 743 208
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	852 000	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 410 340	2 916 875	0	0	0	452 600	0	1	25 000	15 864	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 594 637	16 999 951	317 078	21 660	699 990	720 074	5 597	1 232 139	35 204	5 739 197	27 909	1 743 208
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	136 573 011	85 925 479	1 506 027	101 881	3 713 570	1 851 373	30 693	6 354 239	71 075	28 344 075	227 511	8 199 534
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	923 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	923 535	0	0	0	0	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 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	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)	923 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	662 418	165 354	0	173 864	0	0	0	0	0	0	0	323 200
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 460 175	711 200	0	404 975	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 538 868	1 069 600	0	1 307 298	0	0	0	0	0	0	7 575	1 154 395
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 662 270	515 409	0	384 651	0	0	0	0	0	0	379	761 831
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	8 323 731	2 461 563	0	2 270 788	0	0	0	0	0	0	7 954	3 583 426
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	978 968 260	358 929 748	39 927 198	2 372 669	141 307 737	11 180 279	31 371 004	74 584 488	29 043 783	195 552 741	33 334 362	18 318 723
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	978 968 260	358 929 748	39 927 198	2 372 669	141 307 737	11 180 279	31 371 004	74 584 488	29 043 783	195 552 741	33 334 362	18 318 723
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	187	58	8	0	31	0	7	8	4	56	2	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	29 390 900
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 737 457
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	153 100
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	137 768
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	327 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	31 747 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	630 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 406 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 036 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	34 783 155
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	7 091 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 471 691
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	312 051
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	307 542
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	53 850
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	31 074
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	84 924
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	110 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	110 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	52 630
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	52 630
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	247 554
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	923 535	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	923 535	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	923 535	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	923 535	42 121 993
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	923 535	42 121 993
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	27 019 275	0	0	11 180 275	0	0	15 839 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 839 000	0	0	0	0	0	15 839 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	11 180 275	0	0	11 180 275	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 019 275	0	0	11 180 275	0	0	15 839 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 532 038	2 532 038	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 074 611	2 074 611	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	322 113	322 113	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 414 525	1 221 302	2 976	0	0	190 247	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 000 142	295 520	0	0	0	704 622	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	7 021 316	6 123 471	2 976	0	0	894 869	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	11 024	0	11 024	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	11 024	0	11 024	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	34 051 615	6 123 471	14 000	11 180 275	0	894 869	15 839 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 389 132	0	0	0	14 389 132	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 389 132	0	0	0	14 389 132	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	943 757 780	0	0	0	943 757 780	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	958 146 912	0	0	0	958 146 912	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	958 146 912	0	0	0	958 146 912	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	992 198 527	6 123 471	14 000	11 180 275	958 146 912	894 869	15 839 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 051 615
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	978 968 260
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-944 916 645
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	958 146 912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	958 146 912
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 230 267
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 230 267
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 230 267

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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	19	113 434 750	265 162	980 000	0	3 911 171	1 046 644	138 000	1 603 466	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	18 662 405	0	0	0	544 974	48 614	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	59	218 058 304	3 733 434	500 000	1 529 000	11 174 444	4 252 577	884 039	4 697 471	0
20	II. besorolási osztály összesen	46	111 924 571	1 680 000	577 029	0	8 513 366	3 645 217	199 000	4 591 488	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	13 733 214	0	0	0	1 101 399	517 636	132 000	320 018	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	133	475 813 244	5 678 596	2 057 029	1 529 000	25 245 354	9 510 688	1 353 039	11 212 443	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 878 907	0	0	0	184 009	19 044	0	12 200	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 161 347	0	0	0	552 027	224 232	0	186 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	11 040 254	0	0	0	736 036	243 276	0	198 200	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	50	104 715 224	0	2 023 018	0	6 193 499	2 186 087	21 000	1 394 833	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	50	104 715 224	0	2 023 018	0	6 193 499	2 186 087	21 000	1 394 833	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	187	591 568 722	5 678 596	4 080 047	1 529 000	32 174 889	11 940 051	1 374 039	12 805 476	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	3	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	9	9	0	6	13	19	28
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	6	13	19	28
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	18	12	30	33
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	1	1	0	2	1	3	4
12	Egyéb (...)	0	4	4	0	10	18	28	32
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	30	36	66	75
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	5	1	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	1	4	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	3	3	22	28	9	59	62
23	Rendészeti	0	0	0	2	7	2	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	4	4	26	42	12	80	84
27	Összesen (03+13+26)	0	22	22	26	78	61	165	187
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	22	22	0	52	59	111	133
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	6	13	19	28
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	31	36	67	76
31	III. funkció csoport	0	4	4	0	15	10	25	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	1	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	1	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	23	25	2	50	50
51	III. funkció csoport	0	0	0	23	25	2	50	50
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	1	2	2
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 482 570	0	694 894
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 158 526	0	684 303
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 641 096	0	1 379 197
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 788 582	0	13 609 795
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 788 582	0	13 609 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 429 678	0	14 988 992
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	243 604
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	243 604
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	243 604
47	C/II/1 Forintpénztár	125 510	0	126 415
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	125 510	0	126 415
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 522 022	0	24 920
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	9 785 498
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 522 022	0	9 810 418
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 647 532	0	9 936 833
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 144 344	0	891 117
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	555 221	0	391 175
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 154 041	0	104 440
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	149 075	0	103 131
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	286 000	0	286 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7	0	6 371
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 144 344	0	891 117
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	982 798	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 010	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	207 166	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	704 622	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	982 798	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 815 711	0	1 219 621
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 811 637	0	1 208 621
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 074	0	11 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 815 711	0	1 219 621
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 942 853	0	2 110 738
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	331 891	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	331 891	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-352 451	0	-163 876
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-352 451	0	-163 876

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	147 924
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	147 924
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-20 560	0	-15 952
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	658 550	0	1 047 306
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	658 550	0	1 047 306
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 658 053	0	28 311 521
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-353 186	0	-770 786
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-61 903 803	0	-72 417 380
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 513 577	0	-6 221 094
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-55 160 405	0	-61 799 099
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	117 232	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 020 915	0	7 620 168
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 806	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 163 953	0	7 620 168
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 571 017	0	7 088 789
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	67 882	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 638 899	0	7 088 789
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 802 852	0	14 708 957
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 485 710	0	9 785 498
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 529 896	0	65 616 165
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 015 606	0	75 401 663
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 658 053	0	28 311 521

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 081 964	0	4 463 526
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 081 964	0	4 463 526
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	921 299 947	0	943 757 780
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	27 719 487
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 056 738	0	735 394
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	923 356 685	0	972 212 661
13	10 Anyagköltség	19 839 878	0	18 876 894
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 832 497	0	85 486 864
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	432 910	0	2 363 718
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	91 105 285	0	106 727 476
18	14 Bérköltség	579 265 731	0	604 322 081
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 809 173	0	82 646 471
20	16 Bérjárulékok	151 272 307	0	148 125 156
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	790 347 211	0	835 093 708
22	VI Értécsökkenési leírás	20 769 976	0	9 007 407
23	VII Egyéb ráfordítások	34 729 754	0	32 068 690
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 513 577	0	-6 221 094
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 513 577	0	-6 221 094

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	12 417 928	0	60 173 704	0	0	0	72 591 632
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	662 418	0	0	0	5 925 273	0	6 587 691
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 507 673	0	0	0	5 507 673
05	Térítésmentes átvétel	0	0	396 630	0	0	0	396 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	662 418	0	5 904 303	0	5 925 273	0	12 491 994
09	Értékesítés	0	0	396 630	0	0	0	396 630
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	417 600	0	417 600
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 507 673	0	5 507 673
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	396 630	0	5 925 273	0	6 321 903
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 080 346	0	65 681 377	0	0	0	78 761 723
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 776 832	0	45 385 122	0	0	0	55 161 954
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 924 317	0	7 083 090	0	0	0	9 007 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	396 630	0	0	0	396 630
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 701 149	0	52 071 582	0	0	0	63 772 731
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 701 149	0	52 071 582	0	0	0	63 772 731
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 379 197	0	13 609 795	0	0	0	14 988 992
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 970 352	0	42 921 032	0	0	0	49 891 384

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	1 815 711	0	0	0	1 219 621	0
04	Készletek	0	0	0	0	243 604	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 522 022	0	0	0	24 920	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 296 774	169 632	142 469	25 856	1 177 362	286 245
11	Összesen (=01+...+10)	17 634 507	169 632	142 469	25 856	2 665 507	286 245

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 647 570
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	130
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)	52 387 636
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)	11 793 703
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 914 155
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)	11 535 385
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)	10 920 245
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)	408 671
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 547 430
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	450 470
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	89 844 752