

Adatellenőrző kód: 72-285e3d1045-51-6c39-37-66-7f-7-66-68-7b16-3a-2f-75

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	pénzügyi 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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	637 100 000	606 965 000	0	570 474 804	2 058 948 000	0	570 474 804
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	5 850 000	0	4 129 620	0	0	4 129 620
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 893 000	13 031 000	0	5 683 400	0	0	5 683 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	23 693 000	27 901 000	0	25 298 221	0	0	25 298 221
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 100 000	1 250 000	0	1 123 342	0	0	1 123 342
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 300 000	6 736 000	0	5 777 500	0	0	5 777 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 900 000	3 428 000	0	2 547 056	0	0	2 547 056
12	Szociális támogatások (K1112)	1 690 000	1 241 000	0	1 171 325	0	0	1 171 325
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 534 000	0	8 709 281	0	0	8 709 281
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	685 476 000	675 936 000	0	624 914 549	2 058 948 000	0	624 914 549
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	840 000	4 965 000	0	4 962 001	0	0	4 962 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 775 000	0	4 696 481	0	0	4 579 249
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	840 000	10 740 000	0	9 658 482	0	0	9 541 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	686 316 000	686 676 000	0	634 573 031	2 058 948 000	0	634 455 799
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	152 243 000	163 445 000	0	156 157 411	456 729 000	0	156 157 411
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	134 057 421
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 014 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 174 047
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 697 434
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 214 509
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 051 000	1 497 000	0	1 336 661	0	0	1 183 713
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 600 000	21 605 000	0	18 757 006	22 500 000	1 178 279	18 551 596
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 651 000	23 102 000	0	20 093 667	22 500 000	1 178 279	19 735 309
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 100 000	16 455 000	0	14 525 801	33 558 415	588 298	13 414 366
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	5 050 000	0	3 931 787	4 085 041	310 069	3 654 294
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	21 300 000	21 505 000	0	18 457 588	37 643 456	898 367	17 068 660
36	Közüzemi díjak (K331)	5 550 000	13 747 000	0	6 317 140	10 710 092	1 349 504	5 857 263
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 235 000	5 755 000	0	5 057 708	14 740 488	6 808	4 245 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 106 000	5 227 000	0	4 827 400	10 173 600	416 359	3 373 522
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 617 000	2 467 000	1 259 843	619 272	4 634 443	14 327	562 891
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 373 000	3 060 000	0	2 705 320	0	0	2 594 219
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 800 000	44 457 000	5 811 549	33 590 175	92 860 323	1 408 339	30 155 312
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 036 951
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 681 000	74 713 000	7 071 392	53 117 015	133 118 946	3 195 337	46 788 807
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	390 000	371 000	0	303 411	0	0	303 411

01/A - 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	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	520 000	20 000	0	17 600	0	0	17 600	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	910 000	391 000	0	321 011	0	0	321 011	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 854 000	25 558 000	1 909 276	18 031 901	38 798 437	1 288 463	16 099 431	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	1 240 000	0	1 174 000	0	0	1 174 000	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	100 000	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 600 000	3 362 000	0	2 439 119	700 000	10 571	2 426 168	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	33 554 000	30 160 000	1 909 276	21 645 020	39 498 437	1 299 034	19 699 599	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	136 096 000	149 871 000	8 980 668	113 634 301	232 760 839	6 571 017	103 613 386	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	11 700 000	11 700 000	0	1 359 540	1 400 000	0	1 359 540	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	1 359 540	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	11 700 000	11 700 000	0	1 359 540	1 400 000	0	1 359 540	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	1 130 000	0	1 005 840	0	0	1 005 840	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 000 000	10 005 000	0	219 664	0	0	205 904	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 828 000	30 112 000	0	20 251 128	0	53 450	20 244 568	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 830 000	11 736 000	0	5 798 701	0	14 432	5 793 215	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	55 658 000	52 983 000	0	27 275 333	0	67 882	27 249 527	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	450 000	0	418 740	0	0	418 740	
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	428 000	0	428 000	0	0	428 000	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 232 000	0	1 231 750	0	0	1 231 750	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	565 000	0	561 193	0	0	561 193	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 675 000	0	2 639 683	0	0	2 639 683	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 042 013 000	1 067 350 000	8 980 668	935 639 299	2 749 837 839	6 638 899	925 475 346	

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	0	10 485 710	0	10 485 710
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	10 485 710
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	10 485 710	0	10 485 710
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 800 000	3 800 000	3 165 816	0	3 053 252
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 400 000	9 400 000	1 099 009	71 010	656 352
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	3 281 380	0	127 339
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	3 500 000	1 146 443	207 166	997 368
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	286 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2 123	704 622	2 116
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	16 700 000	16 700 000	8 980 771	982 798	4 836 427
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	50 000	0	50 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	50 000	0	50 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	16 700 000	16 700 000	19 516 481	982 798	15 372 137

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	3 192 000	3 192 394	0	3 192 394
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 192 000	3 192 394	0	3 192 394
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 025 313 000	1 047 458 000	921 299 947	0	921 299 947
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 025 313 000	1 050 650 000	924 492 341	0	924 492 341
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 025 313 000	1 050 650 000	924 492 341	0	924 492 341

05/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	570 474 804	189 597 046	29 430 048	0	102 538 709	19 372 426	47 753 353	21 985 317	107 800 125	19 178 702	0	32 819 078
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 129 620	1 516 347	0	0	1 047 659	1 513 350	52 264	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 683 400	1 719 900	1 143 000	0	391 200	0	0	0	1 008 800	1 420 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 298 221	8 058 787	1 237 894	0	5 082 210	933 248	2 531 568	780 959	4 406 574	752 645	0	1 514 336
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 123 342	47 342	0	0	0	320 000	756 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 777 500	1 343 450	143 400	0	1 286 280	294 120	805 550	75 240	1 253 310	392 430	0	183 720
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 547 056	772 811	129 000	0	482 012	108 000	227 857	53 000	546 376	97 000	0	131 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 171 325	566 500	168 500	0	134 075	127 500	63 750	0	111 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 709 281	2 873 068	311 385	0	1 730 114	274 556	1 860 662	44 100	1 056 758	137 518	0	421 120
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	624 914 549	206 495 251	32 563 227	0	112 692 259	22 943 200	54 051 004	22 938 616	116 182 943	21 978 795	0	35 069 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 962 001	4 807 844	0	0	0	0	0	0	154 157	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 579 249	3 533 509	19 779	0	19 780	0	0	0	3 661	0	0	1 002 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 541 250	8 341 353	19 779	0	19 780	0	0	0	157 818	0	0	1 002 520
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	634 455 799	214 836 604	32 583 006	0	112 712 039	22 943 200	54 051 004	22 938 616	116 340 761	21 978 795	0	36 071 774
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	156 157 411	58 065 121	7 486 757	0	27 082 141	5 300 529	12 395 504	5 269 126	27 195 985	5 001 763	0	8 360 485
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	134 057 421	45 324 396	6 939 178	0	23 876 127	4 752 043	11 207 794	4 936 564	24 695 557	4 642 029	0	7 683 733
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	7 014 000	7 014 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	7 174 047	2 812 327	273 923	0	1 216 843	296 997	587 504	174 290	1 281 942	177 088	0	353 133
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 697 434	593 327	19 526	0	888 149	0	60 844	0	114 975	20 613	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 214 509	2 321 071	254 130	0	1 101 022	251 489	539 362	158 272	1 103 511	162 033	0	323 619
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 183 713	766 052	0	0	298 671	0	0	0	16 300	102 690	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 551 596	1 688 422	206 500	0	0	91 190	1 620 926	0	14 944 558	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	19 735 309	2 454 474	206 500	0	298 671	91 190	1 620 926	0	14 960 858	102 690	0	0

05/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 414 366	8 045 173	317 250	0	0	0	2 145 557	0	2 906 386	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 654 294	139 377	0	0	0	0	274 818	0	3 106 163	0	0	133 936
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 068 660	8 184 550	317 250	0	0	0	2 420 375	0	6 012 549	0	0	133 936
36	Közüzemi díjak (K331)	5 857 263	0	0	0	0	0	0	0	5 857 263	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 245 600	66 000	0	0	0	0	0	0	4 179 600	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 373 522	77 337	136 359	900 000	0	7 800	0	0	2 252 026	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	562 891	216 291	0	0	0	0	0	0	346 600	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 594 219	1 347 857	37 700	0	805 700	77 300	34 700	15 512	275 450	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 155 312	8 200 764	71 283	0	35 283	413 750	0	12 000	21 419 617	2 615	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 036 951	3 357 058	0	0	0	0	0	0	679 893	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	46 788 807	9 908 249	245 342	900 000	840 983	498 850	34 700	27 512	34 330 556	2 615	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	303 411	109 629	20 813	0	31 554	0	6 360	53 855	2 240	78 960	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	321 011	127 229	20 813	0	31 554	0	6 360	53 855	2 240	78 960	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 099 431	4 062 552	211 114	0	123 503	107 133	1 029 361	7 428	10 516 566	5 611	0	36 163
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 174 000	1 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 426 168	2 290 390	900	0	900	0	0	0	133 978	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 699 599	7 526 942	212 014	0	124 403	107 133	1 029 361	7 428	10 650 544	5 611	0	36 163
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	103 613 386	28 201 444	1 001 919	900 000	1 295 611	697 173	5 111 722	88 795	65 956 747	189 876	0	170 099
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 359 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 540	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	1 359 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 540	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 359 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 359 540	0

05/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 005 840	700 000	200 000	105 840	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 904	2 354	0	203 550	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 244 568	499 412	0	19 514 302	25 511	7 866	0	4 172	161 030	0	0	32 275
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 793 215	324 478	54 000	5 352 407	6 888	2 124	0	1 126	43 478	0	0	8 714
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 249 527	1 526 244	254 000	25 176 099	32 399	9 990	0	5 298	204 508	0	0	40 989
201	Ingatlanok felújítása (K71)	418 740	0	0	418 740	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	428 000	0	0	428 000	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 231 750	0	0	1 231 750	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	561 193	0	0	561 193	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 639 683	0	0	2 639 683	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	925 475 346	302 629 413	41 325 682	28 715 782	141 122 190	28 950 892	71 558 230	28 301 835	209 698 001	27 170 434	1 359 540	44 643 347
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	925 475 346	302 629 413	41 325 682	28 715 782	141 122 190	28 950 892	71 558 230	28 301 835	209 698 001	27 170 434	1 359 540	44 643 347
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082010 Kultúra igazgatása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 485 710	0	0	0	10 485 710	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	10 485 710	0	0	0	10 485 710	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 485 710	0	0	0	10 485 710	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 053 252	3 053 252	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	656 352	656 352	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	127 339	0	0	0	0	127 339
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	997 368	997 368	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 116	2 116	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 836 427	4 709 088	0	0	0	127 339
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	0	50 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	50 000	0	50 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 372 137	4 709 088	50 000	0	10 485 710	127 339
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 192 394	0	0	3 192 394	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 192 394	0	0	3 192 394	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	921 299 947	0	0	921 299 947	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	924 492 341	0	0	924 492 341	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	924 492 341	0	0	924 492 341	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	939 864 478	4 709 088	50 000	924 492 341	10 485 710	127 339

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 372 137
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	925 475 346
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-910 103 209
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	924 492 341
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	924 492 341
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	14 389 132
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 389 132
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 389 132

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (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.)	18	105 453 317	0	952 244	3 140 400	2 755 280	854 940	190 500	409 068	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	21 554 960	0	0	0	412 735	31 227	0	389 297	0
19	I. besorolási osztály összesen	66	222 194 706	0	735 591	1 143 000	9 581 203	3 904 896	359 075	2 105 052	0
20	II. besorolási osztály összesen	44	103 073 179	0	1 226 735	1 400 000	6 506 827	2 870 052	430 500	3 578 138	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	12 445 637	0	0	0	904 054	424 800	127 500	365 034	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	137	464 721 799	0	2 914 570	5 683 400	20 160 099	8 085 915	1 107 575	6 846 589	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 711 657	0	0	0	149 009	11 000	0	129 279	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	8 895 903	0	0	0	546 363	206 407	63 750	683 170	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	11 607 560	0	0	0	695 372	217 407	63 750	812 449	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	45	94 145 445	0	1 215 050	0	4 442 750	1 144 576	0	1 050 243	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	45	94 145 445	0	1 215 050	0	4 442 750	1 144 576	0	1 050 243	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	186	570 474 804	0	4 129 620	5 683 400	25 298 221	9 447 898	1 171 325	8 709 281	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	44 703	0	127 200	0	0
90	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	4	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	10	19	29	38
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	10	19	29	38
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	16	31	34
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	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	5	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	20	27	47	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	1	5	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	1	3	4
16	- II. 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	31	12	8	51	54
23	Rendészeti	0	1	1	4	6	3	13	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	10	17	17
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	35	33	22	90	95
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	35	63	68	166	186
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	20	20	4	46	67	117	137
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	10	19	29	38
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	20	27	47	53
31	III. funkció csoport	0	5	5	4	16	21	41	46
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	31	13	1	45	45
51	III. funkció csoport	0	0	0	31	13	1	45	45

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 272 584	0	1 482 570
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 665 364	0	1 158 526
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 937 948	0	2 641 096
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 283 864	0	14 788 582
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	554 500	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 838 364	0	14 788 582
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 776 312	0	17 429 678
29	B/1/1 Vásárolt készletek	243 589	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	243 589	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	243 589	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	258 270	0	125 510
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	258 270	0	125 510
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 429	0	10 522 022
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 429	0	10 522 022
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	300 699	0	10 647 532
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 360 949	0	4 144 344
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 363 388	0	555 221
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 344 790	0	3 154 041
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	366 764	0	149 075
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	7
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 360 949	0	4 144 344
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	982 798
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	71 010
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	207 166
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	704 622
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	982 798
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	965 806	0	1 815 711
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	963 000	0	1 811 637
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 806	0	4 074
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	965 806	0	1 815 711
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 326 755	0	6 942 853
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	370 716	0	331 891
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 263 697	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	6 634 413	0	331 891
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-383 789	0	-352 451

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-383 789	0	-352 451
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 250 624	0	-20 560
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	876 081	0	658 550
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	876 081	0	658 550
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 774 060	0	35 658 053
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	65 554	0	-353 186
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 508 059	0	2 508 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-49 191 631	0	-61 903 803
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 712 172	0	-10 513 577
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-44 228 088	0	-55 160 405
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	159 500	0	117 232
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 530 609	0	10 020 915
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	84 442	0	25 806
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 774 551	0	10 163 953
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 589 470	0	6 571 017
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	67 882
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 589 470	0	6 638 899
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 364 021	0	16 802 852
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	10 485 710
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	63 638 127	0	63 529 896
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	63 638 127	0	74 015 606
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 774 060	0	35 658 053

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 485 080	0	3 081 964
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 485 080	0	3 081 964
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	862 346 859	0	921 299 947
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 888 483	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	101 248	0	2 056 738
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	869 336 590	0	923 356 685
13	10 Anyagköltség	17 320 484	0	19 839 878
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 223 236	0	70 832 497
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 468 197	0	432 910
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	82 011 917	0	91 105 285
18	14 Bérköltség	515 708 475	0	579 265 731
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 517 248	0	59 809 173
20	16 Bérjárulékok	171 445 718	0	151 272 307
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	765 671 441	0	790 347 211
22	VI Értécsökkenési leírás	12 582 177	0	20 769 976
23	VII Egyéb ráfordítások	27 258 478	0	34 729 754
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 702 343	0	-10 513 577
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 829	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 829	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 829	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 712 172	0	-10 513 577

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)	11 412 088	0	37 622 803	0	554 500	0	49 589 391
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 005 840	0	0	0	20 457 752	0	21 463 592
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 078 490	0	2 078 490
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 117 502	0	0	0	22 117 502
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
07	Egyéb növekedés	0	0	18 910 890	0	0	0	18 910 890
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 005 840	0	42 328 392	0	22 536 242	0	65 870 474
09	Értékesítés	0	0	1 421 101	0	0	0	1 421 101
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	418 740	0	418 740
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 356 390	0	22 672 002	0	41 028 392
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	19 777 491	0	23 090 742	0	42 868 233
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 417 928	0	60 173 704	0	0	0	72 591 632
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 474 140	0	28 338 939	0	0	0	35 813 079
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 302 692	0	18 467 284	0	0	0	20 769 976
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 421 101	0	0	0	1 421 101
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 776 832	0	45 385 122	0	0	0	55 161 954
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 776 832	0	45 385 122	0	0	0	55 161 954
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 641 096	0	14 788 582	0	0	0	17 429 678
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 650 501	0	39 223 165	0	0	0	44 873 666

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	965 806	0	0	0	1 815 711	0
04	Készletek	243 589	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 429	0	0	0	10 522 022	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 425 230	64 281	105 351	0	5 296 774	169 632
11	Összesen (=01+...+10)	6 677 054	64 281	105 351	0	17 634 507	169 632

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 101 614
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
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)	54 571 641
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)	16 599 807
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	52 387 636
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)	11 793 703
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 390 640
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 720 011
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	81 596 552