

Adatellenőrző kód: -342b6f2-67e67-1b-1-62-2a76-1c-a-4e2d6a-25636

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	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	799 726 000	789 173 000	0	733 615 135	2 153 314 904	0	733 615 135
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	13 811 000	0	13 659 694	0	0	13 659 694
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 500 000	9 500 000	0	2 510 340	0	0	2 510 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 135 000	19 115 000	0	19 053 907	0	0	19 053 907
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 026 000	30 026 000	0	29 688 746	0	0	29 688 746
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 550 000	1 550 000	0	1 385 505	0	0	1 385 505
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 600 000	5 940 000	0	5 028 602	0	0	5 028 602
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 700 000	3 470 000	0	3 465 965	0	0	3 465 965
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 500 000	0	1 159 000	0	0	1 159 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	27 359 000	0	27 276 737	0	0	27 276 737
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	896 737 000	901 444 000	0	836 843 631	2 153 314 904	0	836 843 631
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 350 000	5 635 000	0	5 628 602	0	0	5 628 602
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 530 000	0	1 507 215	0	0	1 507 215
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 350 000	7 165 000	0	7 135 817	0	0	7 135 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	900 087 000	908 609 000	0	843 979 448	2 153 314 904	0	843 979 448
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	139 896 000	151 706 000	0	140 838 470	460 396 130	0	140 838 470
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 144 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 613 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 207 300
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 873 171
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 400 000	1 400 000	0	1 112 829	0	0	1 112 829
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 500 000	19 900 000	0	19 491 808	15 000 000	395 312	17 777 497
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 900 000	21 300 000	0	20 604 637	15 000 000	395 312	18 890 326
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	15 250 000	0	14 708 104	24 516 405	456 150	14 223 863
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 350 000	0	2 979 005	0	0	2 677 338
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	19 000 000	18 600 000	0	17 687 109	24 516 405	456 150	16 901 201
35	Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	9 300 000	0	8 058 202	34 301 720	903 644	7 403 086
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 500 000	10 200 000	0	8 956 022	16 044 652	28 989	8 697 039
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 800 000	6 950 000	0	6 628 427	12 672 000	363 220	6 605 427
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	500 000	0	60 441	0	0	51 118
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	3 600 000	0	2 064 481	4 584 756	112 521	2 064 481
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 000 000	39 250 000	0	37 957 659	51 625 731	1 782 697	36 846 407
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	118 949
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 300 000	69 800 000	0	63 725 232	119 228 859	3 191 071	61 667 558
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	221 859	0	0	221 859

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 950 000	1 350 000	0	0	1 950 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 250 000	1 650 000	0	221 859	1 950 000	0	221 859
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 000 000	22 327 000	0	21 465 440	28 678 767	958 148	20 302 625
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	1 595 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	15 000	0	12 990	0	0	12 990
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 990
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	6 663 000	0	6 013 328	150 000	0	6 000 133
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 500 000	30 600 000	0	29 086 758	28 828 767	958 148	27 910 748
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	141 950 000	141 950 000	0	131 325 595	189 524 031	5 000 681	125 591 692
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	26 477 632	0	26 477 632	0	0	26 477 632
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	26 477 632
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	26 477 632	0	26 477 632	0	0	26 477 632
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 000	4 540 000	0	4 528 214	0	0	4 528 214
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 100 000	8 840 000	0	7 967 621	0	0	7 967 621
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 185 000	5 902 000	0	5 229 822	0	0	5 102 022
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 825 000	4 730 000	0	4 564 530	0	0	4 530 024
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 410 000	24 012 000	0	22 290 187	0	0	22 127 881
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 190 343 000	1 252 754 632	0	1 164 911 332	2 803 235 065	5 000 681	1 159 015 123

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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)	11 015 000	11 015 000	39 060 666	9 285 864	39 060 666
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	28 045 516
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	11 015 150
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 015 000	11 015 000	39 060 666	9 285 864	39 060 666
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 100 000	3 100 000	3 086 900	0	3 086 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	950 000	950 000	65 743	0	51 578
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 085 000	1 085 000	849 209	0	846 899
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 000	0	3 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	138 591	0	138 591
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	550 000	549 480	17 532	0	17 532
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 685 000	5 684 480	4 160 975	0	4 144 500
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	16 700 000	16 699 480	43 221 641	9 285 864	43 205 166

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 864 152	29 864 152	0	29 864 152
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	29 864 152	29 864 152	0	29 864 152
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 173 643 000	1 206 191 000	1 128 750 431	0	1 128 750 431
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 173 643 000	1 236 055 152	1 158 614 583	0	1 158 614 583
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 173 643 000	1 236 055 152	1 158 614 583	0	1 158 614 583

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	733 615 135	222 401 946	37 808 329	0	10 589 195	130 057 983	29 498 683	45 190 437	9 165 604	56 355	4 389 882	2 728 767
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 659 694	4 445 689	581 131	0	60 151	2 516 932	487 720	1 146 296	122 894	0	57 632	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 510 340	1 517 948	0	0	226 500	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 053 907	7 665 200	2 572 400	0	0	2 893 389	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 688 746	8 532 333	1 422 131	0	173 914	5 761 749	1 360 113	2 217 169	222 437	0	173 914	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 385 505	0	0	0	0	0	601 505	784 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 028 602	1 513 257	0	0	113 400	894 900	34 560	392 700	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 465 965	929 272	147 359	0	18 044	628 533	180 441	231 566	24 059	0	36 088	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 159 000	502 200	0	0	0	167 400	0	161 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 276 737	5 403 166	465 772	0	166 251	2 663 493	1 617 143	825 100	15 038	0	13 698	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	836 843 631	252 911 011	42 997 122	0	11 347 455	145 584 379	33 780 165	50 948 268	9 550 032	56 355	4 671 214	2 728 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 628 602	56 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 507 215	1 417 372	0	0	0	89 843	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 135 817	1 474 359	0	0	0	89 843	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	843 979 448	254 385 370	42 997 122	0	11 347 455	145 674 222	33 780 165	50 948 268	9 550 032	56 355	4 671 214	2 728 767
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	140 838 470	50 150 978	6 638 903	0	1 922 692	22 351 266	5 305 200	7 648 512	1 486 451	8 735	708 425	419 765
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 144 999	37 653 250	6 424 420	0	1 859 395	21 367 316	5 060 105	7 320 065	1 452 002	8 735	557 504	419 765
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 613 000	10 613 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 207 300	163 475	0	0	33 737	125 543	46 280	0	0	0	127 007	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 873 171	1 721 253	214 483	0	29 560	858 407	198 815	328 447	34 449	0	23 914	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 112 829	692 962	0	0	0	348 128	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 777 497	7 943 876	291 000	0	338 640	22 205	761 153	735 924	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 890 326	8 636 838	291 000	0	338 640	370 333	761 153	735 924	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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 támogatások
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 223 863	9 188 059	1 051 000	0	0	1 610 000	0	2 351 319	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 677 338	1 515 594	75 806	0	0	165 311	22 822	383 579	33 002	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 901 201	10 703 653	1 126 806	0	0	1 775 311	22 822	2 734 898	33 002	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	7 403 086	161 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 697 039	8 697 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 605 427	1 496 324	0	0	0	1 575	0	840 533	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	51 118	42 341	0	0	0	4 333	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 064 481	1 752 081	0	0	0	178 000	0	44 400	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 846 407	35 329 793	318 900	0	0	263 190	16 500	323 977	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	118 949	94 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 667 558	47 479 193	318 900	0	0	447 098	16 500	1 208 910	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	221 859	13 292	0	0	0	0	0	188 693	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	221 859	13 292	0	0	0	0	0	188 693	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 302 625	12 422 486	463 538	0	91 433	597 064	231 823	1 146 299	8 910	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 595 000	1 595 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	12 990	12 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	12 990	12 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 133	5 837 334	0	0	13	23 191	58 130	6 274	75 000	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 910 748	19 867 810	463 538	0	91 446	620 255	289 953	1 152 573	83 910	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 591 692	86 700 786	2 200 244	0	430 086	3 212 997	1 090 428	6 020 998	116 912	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	26 477 632	0	0	26 477 632	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	26 477 632	0	0	26 477 632	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 jövendeki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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 támogatások
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	26 477 632	0	0	26 477 632	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 528 214	1 749 410	1 186 100	0	1 592 704	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 967 621	1 353 506	0	0	6 614 115	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 102 022	196 353	0	0	4 877 969	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 530 024	680 526	320 247	0	3 521 772	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 127 881	3 979 795	1 506 347	0	16 606 560	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 159 015 123	395 216 929	53 342 616	26 477 632	30 306 793	171 238 485	40 175 793	64 617 778	11 153 395	65 090	5 379 639	3 148 532
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 159 015 123	395 216 929	53 342 616	26 477 632	30 306 793	171 238 485	40 175 793	64 617 778	11 153 395	65 090	5 379 639	3 148 532
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	181	49	8	0	0	33	7	8	1	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	73 324 276	88 822 133	20 209 186	267 845	4 228 087	5 597 222	747 023	4 330 927	44 201 255
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 684 878	1 598 755	288 684	0	57 632	0	0	0	611 300
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 892	755 000	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	5 922 918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 497 828	3 708 574	695 656	0	173 914	0	0	0	1 749 014
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	817 367	1 071 168	0	0	48 900	0	0	0	142 350
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	521 773	445 087	90 220	0	18 044	0	0	0	195 479
12	Szociális támogatások (K1112)	167 400	161 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 238 465	1 231 140	227 993	0	238 813	0	0	0	170 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 262 879	97 792 857	21 511 739	267 845	4 765 390	5 597 222	747 023	4 330 927	52 992 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 776 615	0	0	0	0	0	0	0	795 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 776 615	0	0	0	0	0	0	0	795 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 039 494	97 792 857	21 511 739	267 845	4 765 390	5 597 222	747 023	4 330 927	53 787 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 021 248	14 942 493	3 619 656	41 517	725 326	843 945	111 850	652 722	8 238 786
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 322 452	14 319 965	3 199 501	41 517	699 537	843 945	111 850	652 722	7 830 953
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	170 437	85 411	315 598	0	0	0	0	0	139 812
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	528 359	537 117	104 557	0	25 789	0	0	0	268 021
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 939	0	43 800	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 980 159	3 703 713	0	0	0	0	0	0	827
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 008 098	3 703 713	43 800	0	0	0	0	0	827
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 080	6 405	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	44 492	323 664	82 022	0	0	0	0	0	31 046
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	61 572	330 069	82 022	0	0	0	0	0	31 046
35	Közüzemi díjak (K331)	0	7 241 471	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	4 266 995	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 444	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	589 647	4 400	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	24 065	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	12 102 557	4 400	90 000	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	2 325	0	0	0	0	0	17 549
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	2 325	0	0	0	0	0	17 549
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 088 911	4 218 949	24 607	0	0	0	0	0	8 605
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	190	0	0	0	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 088 911	4 218 950	24 797	0	0	0	0	0	8 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 158 581	20 355 289	157 344	90 000	0	0	0	0	58 027
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 700	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 479	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	35 179	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	119 219 323	133 125 818	25 288 739	399 362	5 490 716	6 441 167	858 873	4 983 649	62 084 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	119 219 323	133 125 818	25 288 739	399 362	5 490 716	6 441 167	858 873	4 983 649	62 084 794
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	32	5	0	0	0	0	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 060 666	0	28 045 516	0	0	0	0	0	0	11 015 150
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	28 045 516	0	28 045 516	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	11 015 150
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 060 666	0	28 045 516	0	0	0	0	0	0	11 015 150
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 086 900	3 086 900	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	51 578	51 578	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	846 899	846 899	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	138 591	138 591	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 532	17 513	0	5	3	0	8	1	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 144 500	4 144 481	0	5	3	0	8	1	2	0
284	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+231+257+283) (B1-B7)	43 205 166	4 144 481	28 045 516	5	3	0	8	1	2	11 015 150
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 864 152	0	0	0	0	29 864 152	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	29 864 152	0	0	0	0	29 864 152	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 128 750 431	0	0	0	0	1 128 750 431	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 158 614 583	0	0	0	0	1 158 614 583	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 158 614 583	0	0	0	0	1 158 614 583	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 201 819 749	4 144 481	28 045 516	5	3	1 158 614 583	8	1	2	11 015 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 205 166
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 159 015 123
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 115 809 957
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 158 614 583
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 158 614 583
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 804 626
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 804 626
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 804 626

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	19	135 548 021	2 210 534	981 500	7 787 200	3 371 072	924 120	0	9 718 665	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	17 923 125	488 278	0	3 538 000	362 478	36 088	0	470 611	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	58	275 220 296	3 328 416	0	6 536 501	10 571 490	4 074 556	595 800	7 141 725	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	42	133 453 837	3 603 741	0	511 200	7 353 655	2 112 016	228 400	4 533 233	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	4	11 970 227	240 604	0	0	695 656	154 076	0	253 076	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	125	574 115 506	9 871 573	981 500	18 372 901	22 354 351	7 300 856	824 200	22 117 310	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 513 000	60 151	0	173 914	18 044	161 000	0	40 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	10 081 907	180 453	0	507 092	225 882	0	0	120 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	13 594 907	240 604	0	681 006	243 926	161 000	0	160 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	145 904 722	3 547 517	1 528 840	0	7 090 469	2 418 216	334 800	4 999 427	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	52	145 904 722	3 547 517	1 528 840	0	7 090 469	2 418 216	334 800	4 999 427	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	181	733 615 135	13 659 694	2 510 340	19 053 907	29 688 746	9 880 072	1 159 000	27 276 737	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	7	7	0	9	18	27	34
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	9	18	27	34
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	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	8	8	0	17	21	38	46
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
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóléti	0	1	1	0	5	4	9	10
22	Üzemeltetési	0	3	3	42	21	11	74	77
23	Rendészeti	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	43	32	20	95	101
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	43	58	59	160	181
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	21	21	0	46	58	104	125
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	9	18	27	34
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	17	23	40	48
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	20	17	37	43
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	42	9	1	52	52
59	III. funkció csoport	0	0	0	42	9	1	52	52

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 485 610	0	3 045 818
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 485 610	0	3 045 818
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 869 201	0	10 387 306
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 869 201	0	10 387 306
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 354 811	0	13 433 124
30	B/I/1 Vásárolt készletek	633 525	0	594 913
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	633 525	0	594 913
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	633 525	0	594 913
50	C/II/1 Forintpénztár	120 895	0	242 235
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	120 895	0	242 235
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 653 202	0	28 079 638
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 202 000	0	12 127 150
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 855 202	0	40 206 788
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	27 976 097	0	40 449 023
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 326	0	16 475
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 982	0	14 165
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 344	0	2 310
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 326	0	16 475
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	9 285 864
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	9 285 864
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	957 000	0	1 843 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	957 000	0	1 843 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	685 828	0	512 603
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 642 828	0	2 355 603
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 665 154	0	11 657 942
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	35 251	0	4 636
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	35 251	0	4 636
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-686 949	0	-104 941
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-686 949	0	-104 941
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	245 227	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	245 227	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-406 471	0	-100 305
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 136 889	0	1 308 835
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 136 889	0	1 308 835
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 360 005	0	67 343 532
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-770 786	0	-770 786
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 760 986	0	-81 449 490
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-688 504	0	-12 341 872
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-64 610 115	0	-76 951 987
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 587 048	0	5 733 903
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	598 619	0	162 306
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 185 667	0	5 896 209
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 569 994	0	5 000 681
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 569 994	0	5 000 681
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 755 661	0	10 896 890
249	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	27 679 632	0	49 458 530
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	74 534 827	0	83 940 099
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	102 214 459	0	133 398 629
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 360 005	0	67 343 532

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 153 626	0	3 137 441
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 153 626	0	3 137 441
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 057 233 198	0	1 128 750 431
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	503 050	0	26 567 632
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	888 779	0	156 514
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 058 625 027	0	1 155 474 577
13	10 Anyagköltség	18 170 358	0	19 360 699
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 762 610	0	78 609 580
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	174 230	0	53 430
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 107 198	0	98 023 709
18	14 Bérköltség	709 791 893	0	757 060 571
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 044 911	0	95 016 807
20	16 Bérjárulékok	141 349 835	0	142 145 812
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	927 186 639	0	994 223 190
22	VI Értécsökkenési leírás	15 979 799	0	20 431 388
23	VII Egyéb ráfordítások	27 193 521	0	58 262 613
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-688 504	0	-12 328 882
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	12 990
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	12 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-12 990
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-688 504	0	-12 341 872

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)	22 356 933	0	85 832 920	0	0	0	108 189 853
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 528 214	0	0	0	12 724 720	0	17 252 934
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 724 720	0	0	0	12 724 720
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 528 214	0	12 724 720	0	12 724 720	0	29 977 654
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 944 381	0	7 089 602	0	0	0	9 033 983
11	Térítésmentes átadás	0	0	96 741	0	0	0	96 741
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 724 720	0	12 724 720
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 944 381	0	7 186 343	0	12 724 720	0	21 855 444
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 940 766	0	91 371 297	0	0	0	116 312 063
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 871 323	0	70 963 719	0	0	0	90 835 042
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 763 885	0	31 967 593	0	0	0	37 731 478
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 740 260	0	21 947 321	0	0	0	25 687 581
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 894 948	0	80 983 991	0	0	0	102 878 939
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	743 233	0	0	0	743 233
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	743 233	0	0	0	743 233
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	21 894 948	0	80 983 991	0	0	0	102 878 939
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 045 818	0	10 387 306	0	0	0	13 433 124
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 560 216	0	60 212 120	0	0	0	77 772 336

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	957 000	0	0	0	1 843 000	0
04	Készletek	633 525	0	0	0	594 913	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	26 653 202	0	0	0	28 079 638	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	50 784	28 458	2 335	391	9 332 741	30 402
11	Összesen (=01+...+10)	28 294 511	28 458	2 335	391	39 850 292	30 402

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 451 581
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	119
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)	59 912 720
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)	11 174 407
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 010 650
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)	12 719 749
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)	10 594 492
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 156 117
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 065
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 661 950
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_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)	27 976 097
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	120 895
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	27 855 202
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)	12 472 926
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 159 015 123
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 201 819 749
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-29 864 152
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	886 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	886 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-173 225
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)	40 449 023
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 449 023
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 127 150