

Adatellenőrző kód: 60-9-56-53214a668-1c7-7b6a5d56-74191d-1e-11-2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

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

7100 Szekszárd Béla király tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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)	1 119 528 000	1 172 793 000	0	980 036 042	2 915 345 775	0	980 036 042
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 860 000	0	10 857 394	0	0	10 857 394
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 901 000	15 171 000	0	13 554 183	0	0	13 554 183
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 500 000	8 751 000	0	8 745 467	0	0	8 745 467
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 756 000	13 181 000	0	13 179 300	0	0	13 179 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 927 000	48 927 000	0	41 707 999	0	0	41 707 999
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 900 000	1 900 000	0	1 651 505	0	0	1 651 505
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 500 000	8 525 000	0	8 522 986	0	0	8 522 986
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 100 000	3 206 000	0	2 491 361	0	0	2 491 361
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 656 000	28 145 000	0	22 604 485	0	0	22 604 485
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 235 768 000	1 312 459 000	0	1 103 350 722	2 915 345 775	0	1 103 350 722
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 064 000	13 838 000	0	13 836 674	0	0	13 836 674
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 858 000	4 373 000	0	4 368 121	0	0	3 889 550
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 922 000	18 211 000	0	18 204 795	0	0	17 726 224
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 248 690 000</b>	<b>1 330 670 000</b>	<b>0</b>	<b>1 121 555 517</b>	<b>2 915 345 775</b>	<b>0</b>	<b>1 121 076 946</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>167 853 000</b>	<b>179 839 000</b>	<b>0</b>	<b>165 663 164</b>	<b>378 994 950</b>	<b>0</b>	<b>165 663 164</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 184 164
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 367 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 219 099
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 892 901
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	617 000	623 000	0	622 436	0	0	622 436
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 629 000	14 913 000	0	13 470 092	500 000	316 918	13 175 449
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 246 000	15 536 000	0	14 092 528	500 000	316 918	13 797 885
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 649 000	43 111 000	0	41 639 589	33 902 573	1 891 606	39 704 521
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 838 000	0	596 365	1 500 000	99 185	542 872
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 649 000	44 949 000	0	42 235 954	35 402 573	1 990 791	40 247 393
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 570 000	14 365 000	0	10 639 823	53 882 335	1 924 677	9 102 682
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 886 000	6 481 000	0	4 770 988	12 354 035	309 003	4 675 065
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 426 000	2 016 000	0	1 977 154	3 600 000	38 387	1 831 131
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 882 000	22 862 000	0	17 387 965	69 836 370	2 272 067	15 608 878
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	16 382 000	11 142 000	0	8 789 117	5 054 338	345 687	8 049 783
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 326 000	10 326 000	0	8 436 609	13 302 868	364 000	8 391 609
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 616 000	1 616 000	0	366 528	315 000	17 075	358 523
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	133 600

### 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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 742 000	4 742 000	0	2 001 072	5 367 610	114 310	2 001 072
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 079 000	54 322 000	0	45 768 059	46 524 344	3 412 464	45 100 317
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	25 450
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	102 027 000	105 010 000	0	82 749 350	140 400 530	6 525 603	79 510 182
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	235 000	0	233 885	0	0	233 885
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	235 000	0	233 885	0	0	233 885
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 031 000	43 855 000	0	29 057 790	36 359 977	2 128 990	27 786 985
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	978 000	0	978 000	0	0	978 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	720 000	720 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 026 000	7 060 000	0	4 627 907	725 400	3 406	4 618 524
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 677 000	52 613 000	0	34 663 697	37 085 377	2 132 396	33 383 509
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>201 699 000</b>	<b>218 343 000</b>	<b>0</b>	<b>173 975 414</b>	<b>213 388 480</b>	<b>10 965 708</b>	<b>167 172 854</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 628 000	0	7 187 318	550 000	0	7 187 318
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	445 000	0	445 000	0	0	445 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 500 000	38 788 000	0	38 258 206	0	0	38 258 206
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 200 000	1 895 000	0	1 789 540	0	0	1 755 740
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 100 000	13 544 000	0	12 873 618	148 500	0	12 864 492
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>61 800 000</b>	<b>63 300 000</b>	<b>0</b>	<b>60 553 682</b>	<b>698 500</b>	<b>0</b>	<b>60 510 756</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 680 042 000</b>	<b>1 792 152 000</b>	<b>0</b>	<b>1 521 747 777</b>	<b>3 508 427 705</b>	<b>10 965 708</b>	<b>1 514 423 720</b>

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)	1 434 000	1 467 812	34 280	0	34 280
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	34 280
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 434 000</b>	<b>1 467 812</b>	<b>34 280</b>	<b>0</b>	<b>34 280</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 700 000	2 700 000	2 263 154	0	2 263 154
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	100 000	300 000	370 278	2 400	370 278
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	750 000	850 000	865 401	648	865 401
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	11	0	11
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	11	0	11
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	100 000	52 469	0	52 469
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 551 313</b>	<b>3 048</b>	<b>3 551 313</b>
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	1 100 000	551 181	0	551 181
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>551 181</b>	<b>0</b>	<b>551 181</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>4 984 000</b>	<b>6 517 812</b>	<b>4 136 774</b>	<b>3 048</b>	<b>4 136 774</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 331 188	5 331 188	0	5 331 188
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 331 188	5 331 188	0	5 331 188
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 675 058 000	1 780 303 000	1 507 707 256	0	1 507 707 256
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 675 058 000	1 785 634 188	1 513 038 444	0	1 513 038 444
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 675 058 000</b>	<b>1 785 634 188</b>	<b>1 513 038 444</b>	<b>0</b>	<b>1 513 038 444</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	980 036 042	349 012 921	53 427 044	8 277 441	177 347 582	0	44 820 173	46 156 309	11 915 300	21 212 904	378 022	163 626 898
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 857 394	5 025 932	0	79 662	2 059 221	0	0	634 622	80 000	0	0	1 977 938
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 554 183	6 436 436	463 955	18 083	2 429 671	0	857 432	969 445	40 301	0	0	1 162 706
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 745 467	4 353 167	3 351 600	0	0	0	1 040 700	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 179 300	1 269 400	2 350 400	0	3 692 940	0	1 827 600	0	0	0	0	2 251 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 707 999	14 851 544	2 448 900	292 969	8 317 403	0	2 314 054	2 538 797	292 969	0	0	6 374 308
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 651 505	0	0	0	0	0	601 505	1 050 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 522 986	3 428 901	0	142 800	2 046 339	0	243 048	518 136	0	0	0	1 620 896
12	Szociális támogatások (K1112)	2 491 361	530 889	290 800	0	581 600	0	66 750	290 800	0	0	0	439 722
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 604 485	7 333 229	772 541	389 329	4 226 907	808 030	2 815 613	613 133	18 044	0	0	3 496 321
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 103 350 722	392 242 419	63 105 240	9 200 284	200 701 663	808 030	54 586 875	52 771 242	12 346 614	21 212 904	378 022	180 950 289
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 836 674	9 119 080	0	0	0	0	97 200	0	0	0	0	3 246 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 889 550	3 466 671	39 830	0	39 830	343 219	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 726 224	12 585 751	39 830	0	39 830	343 219	97 200	0	0	0	0	3 246 022
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 121 076 946</b>	<b>404 828 170</b>	<b>63 145 070</b>	<b>9 200 284</b>	<b>200 741 493</b>	<b>1 151 249</b>	<b>54 684 075</b>	<b>52 771 242</b>	<b>12 346 614</b>	<b>21 212 904</b>	<b>378 022</b>	<b>184 196 311</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>165 663 164</b>	<b>71 359 648</b>	<b>8 547 918</b>	<b>1 221 419</b>	<b>26 555 089</b>	<b>151 793</b>	<b>7 866 097</b>	<b>7 026 458</b>	<b>1 649 006</b>	<b>2 718 595</b>	<b>49 143</b>	<b>22 841 819</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 184 164	51 638 006	8 178 816	1 177 473	25 201 402	139 049	7 126 538	6 606 519	1 605 060	2 718 595	49 143	20 801 322
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 367 000	16 367 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 219 099	503 005	1 762	0	106 060	0	392 446	39 115	0	0	0	1 084 341
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 892 901	2 851 637	367 340	43 946	1 247 627	12 744	347 113	380 824	43 946	0	0	956 156
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	622 436	343 995	0	0	197 657	0	0	33 761	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 175 449	10 373 376	594 000	46 700	0	90 888	5 906	937 941	0	0	0	1 126 638
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 797 885	10 717 371	594 000	46 700	197 657	90 888	5 906	971 702	0	0	0	1 126 638
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 704 521	31 826 279	66 154	0	3 016 124	0	16 539	4 022 828	16 539	0	0	283 610

## 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 képviseelőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	542 872	252 793	30 539	0	63 202	0	7 707	70 439	13 770	0	0	61 804
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 247 393	32 079 072	96 693	0	3 079 326	0	24 246	4 093 267	30 309	0	0	345 414
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 102 682	9 611	0	0	0	0	0	221 356	0	0	0	8 871 715
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 675 065	1 293 718	0	0	0	0	0	461 465	0	0	0	2 919 882
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 831 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831 131
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 608 878	1 303 329	0	0	0	0	0	682 821	0	0	0	13 622 728
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	8 049 783	7 852 908	0	0	0	0	0	175 617	0	0	0	21 258
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 391 609	4 010 609	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 082 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	358 523	103 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 400
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	133 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 600
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 001 072	1 864 672	0	0	92 000	0	0	44 400	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 100 317	40 664 690	1 340 219	0	55 789	0	0	95 882	0	0	0	133 732
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	25 450	25 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	79 510 182	55 799 331	1 639 219	0	147 789	0	0	998 720	0	0	0	18 115 118
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	233 885	120 852	19 048	0	23 487	0	0	0	0	0	0	70 498
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	233 885	120 852	19 048	0	23 487	0	0	0	0	0	0	70 498
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 786 985	18 801 207	615 245	12 609	849 264	39 321	18 640	1 441 793	4 548	0	0	5 128 913
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	978 000	978 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 618 524	4 348 480	650	4	650	34 281	52 352	60 331	104 000	0	0	17 638
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 383 509	24 127 687	615 895	12 613	849 914	73 602	70 992	1 502 124	108 548	0	0	5 146 551
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>167 172 854</b>	<b>122 844 313</b>	<b>2 964 855</b>	<b>59 313</b>	<b>4 298 173</b>	<b>164 490</b>	<b>101 144</b>	<b>7 565 813</b>	<b>138 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 804 219</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 187 318	6 195 995	0	111 323	0	0	0	880 000	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	445 000	445 000	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 jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	062020 Településfejlesztési projektek és fámogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 258 206	13 732 525	0	24 525 681	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 755 740	179 228	0	1 576 512	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 864 492	5 549 242	0	7 077 650	0	0	0	237 600	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)</b>	<b>60 510 756</b>	<b>26 101 990</b>	<b>0</b>	<b>33 291 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 117 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 514 423 720</b>	<b>625 134 121</b>	<b>74 657 843</b>	<b>43 772 182</b>	<b>231 594 755</b>	<b>1 467 532</b>	<b>62 651 316</b>	<b>68 481 113</b>	<b>14 134 477</b>	<b>23 931 499</b>	<b>427 165</b>	<b>231 842 349</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>1 514 423 720</b>	<b>625 134 121</b>	<b>74 657 843</b>	<b>43 772 182</b>	<b>231 594 755</b>	<b>1 467 532</b>	<b>62 651 316</b>	<b>68 481 113</b>	<b>14 134 477</b>	<b>23 931 499</b>	<b>427 165</b>	<b>231 842 349</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	147	46	8	1	28	0	8	9	1	2	1	27

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 406 931	6 449 258	5 595 016	6 588 631	728 578	6 232 229	47 860 805	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	275 000	65 000	0	87 425	9 230	78 829	484 535	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	213 391	19 410	0	299 427	12 606	110 884	520 436	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 528 800	0	0	0	258 660	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 171 876	292 969	0	394 044	41 602	325 781	2 050 783	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	89 397	112 476	0	0	29 925	151 148	139 920	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	290 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	464 710	307 710	0	113 270	21 597	62 581	1 161 470	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 621 305	8 775 623	5 595 016	7 482 797	843 538	7 220 112	52 508 749	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	1 374 372	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	1 374 372	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>32 621 305</b>	<b>8 775 623</b>	<b>5 595 016</b>	<b>7 482 797</b>	<b>843 538</b>	<b>7 220 112</b>	<b>53 883 121</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 395 500</b>	<b>1 194 408</b>	<b>727 356</b>	<b>1 025 604</b>	<b>107 885</b>	<b>921 537</b>	<b>7 303 889</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 219 716	1 131 367	727 356	966 497	101 644	872 669	6 922 992	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	19 095	0	0	0	0	73 275	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	175 784	43 946	0	59 107	6 241	48 868	307 622	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 023	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 023	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 154	0	0	0	0	0	390 294	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 057	0	0	0	0	0	8 561	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 211	0	0	0	0	0	398 855	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 005	0	0	0	0	0	2 800 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 005	0	0	0	0	0	2 800 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 391	0	0	0	0	0	860 054	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	138	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 529	0	0	0	0	0	860 054	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>172 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 909</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>37 189 573</b>	<b>9 970 031</b>	<b>6 322 372</b>	<b>8 508 401</b>	<b>951 423</b>	<b>8 141 649</b>	<b>65 245 919</b>	<b>0</b>
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>37 189 573</b>	<b>9 970 031</b>	<b>6 322 372</b>	<b>8 508 401</b>	<b>951 423</b>	<b>8 141 649</b>	<b>65 245 919</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	1	1	1	1	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066010 Zöldterület-kezelés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	34 280	0	0	34 280	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	34 280	0	0	34 280	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>34 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 263 154	252 500	0	0	2 010 654	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	370 278	248 478	0	0	0	0	0	121 800	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	865 401	140 819	148 819	0	542 877	0	0	32 886	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11	11	0	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11	11	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	52 469	52 466	0	0	1	0	2	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>3 551 313</b>	<b>694 274</b>	<b>148 819</b>	<b>0</b>	<b>2 553 532</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>154 686</b>	<b>0</b>
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	551 181	0	551 181	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)</b>	<b>551 181</b>	<b>0</b>	<b>551 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>4 136 774</b>	<b>694 274</b>	<b>700 000</b>	<b>34 280</b>	<b>2 553 532</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>154 686</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 331 188	0	0	0	0	5 331 188	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	5 331 188	0	0	0	0	5 331 188	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 507 707 256	0	0	0	0	1 507 707 256	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 513 038 444	0	0	0	0	1 513 038 444	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 513 038 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 513 038 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 517 175 218</b>	<b>694 274</b>	<b>700 000</b>	<b>34 280</b>	<b>2 553 532</b>	<b>1 513 038 444</b>	<b>2</b>	<b>154 686</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 136 774
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 514 423 720
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 510 286 946</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 513 038 444
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 513 038 444</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 751 498</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 751 498</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 751 498</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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, máshova nem sorolható vezető	16	175 139 809	2 625 760	2 164 800	1 365 000	4 769 375	788 497	0	2 199 523	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	30 159 000	1 334 602	0	0	585 938	302 889	290 800	81 201	0
13	I. besorolási osztály	63	449 499 143	8 267 404	0	4 175 600	18 029 656	5 293 634	581 600	11 176 589	0
14	II. besorolási osztály	40	193 900 454	9 697 100	4 392 300	5 387 200	12 259 749	3 156 228	1 173 928	6 495 080	0
15	III. besorolási osztály	4	19 790 749	638 780	0	0	1 171 876	0	50 000	549 801	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>125</b>	<b>868 489 155</b>	<b>22 563 646</b>	<b>6 557 100</b>	<b>10 927 800</b>	<b>36 816 594</b>	<b>9 541 248</b>	<b>2 096 328</b>	<b>20 502 194</b>	<b>0</b>
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	12 647 270	179 199	0	2 251 500	676 638	91 800	0	283 121	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 255 250	97 745	0	0	292 969	0	104 233	18 044	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>3</b>	<b>17 902 520</b>	<b>276 944</b>	<b>0</b>	<b>2 251 500</b>	<b>969 607</b>	<b>91 800</b>	<b>104 233</b>	<b>301 165</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	93 644 367	1 570 987	2 188 367	0	3 921 798	541 443	290 800	1 801 126	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>19</b>	<b>93 644 367</b>	<b>1 570 987</b>	<b>2 188 367</b>	<b>0</b>	<b>3 921 798</b>	<b>541 443</b>	<b>290 800</b>	<b>1 801 126</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>147</b>	<b>980 036 042</b>	<b>24 411 577</b>	<b>8 745 467</b>	<b>13 179 300</b>	<b>41 707 999</b>	<b>10 174 491</b>	<b>2 491 361</b>	<b>22 604 485</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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	8	8	0	9	24	33	41
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>41</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	16	13	29	31
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	7	0	7	8
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>46</b>	<b>51</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	4	5	9	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	5	9	10
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	1	1	0	4	2	6	7
22	Üzemeltetési	0	3	3	3	17	13	33	36
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>55</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>129</b>	<b>147</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>125</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	9	24	33	41
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	27	19	46	51
31	III. funkció csoport	0	5	5	0	8	20	28	33
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	16	0	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	459 134	0	5 075 461
02	A/1/2 Szellemi termékek	834 843	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 293 977</b>	<b>0</b>	<b>5 075 461</b>
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 397 241	0	35 197 088
<b>10</b>	<b>A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>5 397 241</b>	<b>0</b>	<b>35 197 088</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>6 691 218</b>	<b>0</b>	<b>40 272 549</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	170 025	0	326 908
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>170 025</b>	<b>0</b>	<b>326 908</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>170 025</b>	<b>0</b>	<b>326 908</b>
49	C/1/1 Forintpénztár	229 935	0	181 685
<b>52</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>229 935</b>	<b>0</b>	<b>181 685</b>
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 037 481	0	332 100
<b>55</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>1 037 481</b>	<b>0</b>	<b>332 100</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>1 267 416</b>	<b>0</b>	<b>513 785</b>
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 244	0	3 048
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 595	0	2 400
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	649	0	648
<b>144</b>	<b>D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>9 244</b>	<b>0</b>	<b>3 048</b>
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	3 635 462	0	1 634 365
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 475 000	0	834 061
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 160 462	0	800 304
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	437 200	0	598 784
<b>160</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>4 072 662</b>	<b>0</b>	<b>2 233 149</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>	<b>4 081 906</b>	<b>0</b>	<b>2 236 197</b>
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	94 790
<b>166</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 790</b>
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-187 643	0	-92 591
<b>169</b>	<b>E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-187 643</b>	<b>0</b>	<b>-92 591</b>
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	4 564
<b>172</b>	<b>E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 564</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>	<b>-187 643</b>	<b>0</b>	<b>6 763</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 383 038	0	1 708 462
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 383 038</b>	<b>0</b>	<b>1 708 462</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>13 405 960</b>	<b>0</b>	<b>45 064 664</b>
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-2 488 186	0	-2 633 186
181	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-100 756 065	0	-109 636 061

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 879 996	0	16 628 794
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-94 514 086</b>	<b>0</b>	<b>-78 030 292</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	478 571
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 713 810	0	6 802 560
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	456 438	0	42 926
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>7 170 248</b>	<b>0</b>	<b>7 324 057</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 953 845	0	10 965 708
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 953 845</b>	<b>0</b>	<b>10 965 708</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	8 890	0	0
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 132 983</b>	<b>0</b>	<b>18 289 765</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 433 249	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 353 814	0	104 805 191
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>93 787 063</b>	<b>0</b>	<b>104 805 191</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>13 405 960</b>	<b>0</b>	<b>45 064 664</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 818 983	0	2 627 237
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 818 983</b>	<b>0</b>	<b>2 627 237</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 259 024 724	0	1 507 707 256
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 923 851	0	1 467 529
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 239 822	0	604 575
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 287 188 397</b>	<b>0</b>	<b>1 509 779 360</b>
13	10 Anyagköltség	14 020 857	0	13 666 073
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 551 789	0	122 725 329
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 279 417	0	373 995
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>120 852 063</b>	<b>0</b>	<b>136 765 397</b>
18	14 Bérköltség	872 248 602	0	1 025 692 575
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 372 918	0	108 354 134
20	16 Bérjárulékok	146 400 048	0	165 440 349
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 125 021 568</b>	<b>0</b>	<b>1 299 487 058</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>8 832 745</b>	<b>0</b>	<b>13 507 035</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>45 174 022</b>	<b>0</b>	<b>46 018 324</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 873 018</b>	<b>0</b>	<b>16 628 783</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	11
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	6 990	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>6 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-6 978</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-8 879 996</b>	<b>0</b>	<b>16 628 794</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>20 786 417</b>	<b>0</b>	<b>106 222 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 009 339</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	7 187 318	0	0	0	40 133 346	0	47 320 664
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	39 988 346	0	0	0	39 988 346
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 248 835	0	0	0	4 248 835
07	Egyéb növekedés	24 268 512	0	10 000	0	0	0	24 278 512
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>31 455 830</b>	<b>0</b>	<b>44 247 181</b>	<b>0</b>	<b>40 133 346</b>	<b>0</b>	<b>115 836 357</b>
09	Értékesítés	0	0	4 248 835	0	0	0	4 248 835
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	128 900	0	1 584 864	0	0	0	1 713 764
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	145 000	0	145 000
13	Egyéb csökkenés	24 278 512	0	0	0	39 988 346	0	64 266 858
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>24 407 412</b>	<b>0</b>	<b>5 833 699</b>	<b>0</b>	<b>40 133 346</b>	<b>0</b>	<b>70 374 457</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>27 834 835</b>	<b>0</b>	<b>144 636 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 471 239</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>19 492 440</b>	<b>0</b>	<b>100 825 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 318 121</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	29 112 079	0	19 348 426	0	0	0	48 460 505
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	25 845 145	0	10 734 791	0	0	0	36 579 936
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>22 759 374</b>	<b>0</b>	<b>109 439 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 198 690</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	87 298	0	0	0	87 298
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	87 298	0	0	0	87 298
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>22 759 374</b>	<b>0</b>	<b>109 439 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 198 690</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>5 075 461</b>	<b>0</b>	<b>35 197 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 272 549</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	20 521 309	0	101 971 190	0	0	0	122 492 499

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	3 635 462	0	0	0	1 634 365	0
04	Készletek	170 025	0	0	0	326 908	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 037 481	0	0	0	332 100	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 244	0	0	0	3 048	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>4 852 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 296 421</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 847 889
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	198
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>2 160</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 160
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>4 248 835</b>
18	- bruttó értéke	4 248 835
<b>20</b>	<b>Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)</b>	<b>145 000</b>
21	- bruttó értéke	145 000
36	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 267 416</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	229 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 037 481
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-753 631</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 514 423 720
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 517 175 218
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 331 188
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-2 001 097
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-640 939
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-1 360 158
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	161 584
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	4 564
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	4 564
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	8 890
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	8 890
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>513 785</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>513 785</b>