

Adatellenőrző kód: -1d36-4a1614-3868-4a7e5e-44-5b57-12-62-1-2064514f

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)	1 087 789 000	993 025 000	0	898 391 156	1 409 105 756	0	898 391 156
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 763 000	0	14 998 209	0	0	14 998 209
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	16 760 000	0	16 755 129	0	0	16 755 129
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 250 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 131 000	15 631 000	0	15 603 093	0	0	15 603 093
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 091 000	44 091 000	0	39 113 772	0	0	39 113 772
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 550 000	1 550 000	0	1 403 817	0	0	1 403 817
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 000 000	6 070 000	0	6 065 363	0	0	6 065 363
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 000 000	4 000 000	0	1 787 873	0	0	1 787 873
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 500 000	0	800 000	0	0	800 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 421 000	39 378 000	0	39 373 891	0	0	39 373 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 177 482 000	1 139 018 000	0	1 034 292 303	1 409 105 756	0	1 034 292 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 991 000	48 828 000	0	23 064 466	0	0	23 064 466
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	10 550 000	0	10 173 746	0	0	10 173 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 491 000	59 378 000	0	33 238 212	0	0	33 238 212
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 188 973 000	1 198 396 000	0	1 067 530 515	1 409 105 756	0	1 067 530 515
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	160 292 000	172 803 000	0	158 906 331	335 055 458	0	158 906 331
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	137 569 208
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 760 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 003 350
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 573 773
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	769 000	0	767 895	0	0	767 895
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 500 000	29 807 000	0	29 654 680	7 970 400	551 378	29 558 352
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 600 000	30 576 000	0	30 422 575	7 970 400	551 378	30 326 247
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 200 000	17 585 000	0	17 389 743	22 970 405	77 000	16 169 163
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 500 000	1 002 000	0	710 391	950 000	0	684 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 700 000	18 587 000	0	18 100 134	23 920 405	77 000	16 853 405
35	Közüzemeli díjak (K331)	10 100 000	14 708 000	0	12 755 875	78 541 650	1 703 833	11 269 468
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 500 000	9 507 000	0	9 195 327	19 082 511	26 449	8 896 194
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 900 000	6 865 000	0	6 516 562	12 672 000	342 000	6 396 562
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	345 000	0	117 701	100 000	0	114 812
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	1 819 000	0	1 812 823	4 584 756	0	1 812 823
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 500 000	46 581 000	0	45 060 479	58 775 479	1 202 864	44 835 823
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	133 992
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 750 000	79 825 000	0	75 458 767	173 756 396	3 275 146	73 325 682

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	380 000	0	379 146	0	0	379 146
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 950 000	111 000	0	111 000	0	0	111 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 200 000	491 000	0	490 146	0	0	490 146
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 500 000	27 324 000	0	25 886 095	41 420 953	979 344	25 024 902
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 040 000	0	981 000	0	0	981 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	15 000	15 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 500 000	5 790 000	0	5 578 253	1 030 400	14 093	5 570 142
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	37 515 000	34 169 000	0	32 445 348	42 451 353	993 437	31 576 044
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 765 000	163 648 000	0	156 916 970	248 098 554	4 896 961	152 571 524
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	4 610 000	0	4 609 354	0	0	4 609 354
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 769 953
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 839 401
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 610 000	0	4 609 354	0	0	4 609 354
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	5 350 000	0	5 258 931	0	0	5 258 931
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 000 000	7 725 000	0	6 058 606	0	0	6 058 606
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000	8 080 000	0	6 426 041	0	0	6 426 041
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 100 000	5 540 000	0	4 751 246	0	0	4 751 246
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	19 100 000	26 695 000	0	22 494 824	0	0	22 494 824
202	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 700 000	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 700 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 527 830 000	1 566 152 000	0	1 410 457 994	1 992 259 768	4 896 961	1 406 112 548

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)	0	35 897 000	28 451 288	0	28 451 288
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 839 802
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 611 486
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	35 897 000	28 451 288	0	28 451 288
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 100 000	3 400 000	3 266 500	0	3 266 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	200 000	200 000	159 541	0	154 471
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891 000	1 091 000	924 390	0	924 138
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	384 785	0	384 785
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	48 374	45 753	0	45 753
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 191 000	4 739 374	4 780 969	0	4 775 647
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	0	0	4 883	0	4 883
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	6 298	0	6 298
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	11 181	0	11 181
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 191 000	40 636 374	33 243 438	0	33 238 116

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	42 804 626	42 804 626	0	42 804 626
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	42 804 626	42 804 626	0	42 804 626
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 523 639 000	1 482 711 000	1 340 575 351	0	1 340 575 351
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 523 639 000	1 525 515 626	1 383 379 977	0	1 383 379 977
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 523 639 000	1 525 515 626	1 383 379 977	0	1 383 379 977

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	898 391 156	270 911 577	48 164 100	0	5 917 343	159 199 316	0	34 763 153	51 020 017	0	9 344 901	5 336 224
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	14 998 209	4 375 724	355 270	0	0	2 271 240	174 060	590 542	1 120 360	0	30 301	20 151
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 755 129	2 056 209	0	0	0	114 258	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 603 093	3 434 000	2 378 800	0	0	1 345 211	0	0	0	0	3 159 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 113 772	11 439 469	2 001 401	0	230 470	7 827 787	0	1 815 160	2 912 938	0	230 470	230 470
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 403 817	0	0	0	0	0	0	577 817	826 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 065 363	1 463 082	50 400	0	93 150	1 215 228	0	106 500	647 691	0	0	88 200
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 787 873	412 006	136 835	0	9 022	329 306	0	81 198	114 280	0	9 022	18 044
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	400 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	39 373 891	8 457 228	474 124	6 632 980	324 597	3 670 165	6 101 471	2 769 962	810 434	0	6 000	106 237
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 034 292 303	302 949 295	53 760 930	6 632 980	6 574 582	175 972 511	6 275 531	40 704 332	57 651 720	0	12 780 294	5 799 326
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 064 466	5 646 076	0	11 079 090	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 173 746	1 772 226	0	0	0	0	8 366 520	35 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 238 212	7 418 302	0	11 079 090	0	0	8 366 520	35 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 067 530 515	310 367 597	53 760 930	17 712 070	6 574 582	175 972 511	14 642 051	40 739 332	57 651 720	0	12 780 294	5 799 326
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	158 906 331	55 998 493	7 278 435	306 742	892 484	24 767 252	2 057 768	6 083 859	7 880 002	0	1 725 012	787 540
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 569 208	40 991 111	6 978 540	306 742	857 613	23 328 535	1 846 064	5 399 330	7 437 206	0	1 690 142	752 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	12 760 000	12 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 003 350	60 010	4 335	0	0	243 911	0	403 964	4 613	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 573 773	2 187 372	295 560	0	34 871	1 194 806	211 704	280 565	438 183	0	34 870	34 870
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	767 895	421 345	0	0	0	266 228	0	0	19 709	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 558 352	8 470 716	276 050	750 574	0	22 912	2 354 912	1 014 135	1 174 308	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 326 247	8 892 061	276 050	750 574	0	289 140	2 354 912	1 014 135	1 194 017	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 169 163	10 979 763	176 140	0	0	1 427 953	0	8 136	2 852 620	0	9 040	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	684 242	78 204	54 484	0	0	126 865	0	14 051	159 308	0	18 061	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 853 405	11 057 967	230 624	0	0	1 554 818	0	22 187	3 011 928	0	27 101	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 269 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 896 194	8 775 036	0	0	0	0	38 106	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 396 562	2 470 350	0	0	0	0	0	0	87 968	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	114 812	76 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 812 823	1 591 923	0	0	0	184 000	0	0	36 900	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 835 823	43 318 226	309 500	0	0	278 600	196 850	0	90 547	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	133 992	133 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	73 325 682	56 231 825	309 500	0	0	462 600	234 956	0	215 415	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	379 146	142 997	0	0	0	0	6 496	0	229 653	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	111 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	490 146	216 997	0	0	0	0	6 496	0	229 653	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 024 902	13 210 502	209 584	202 655	0	484 410	942 554	277 398	1 066 932	0	5 326	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	981 000	981 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 570 142	3 454 582	0	0	1	2	1 937 849	60 713	36 846	0	75 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 576 044	17 646 084	209 584	202 655	1	484 412	2 880 403	338 111	1 103 778	0	80 326	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	152 571 524	94 044 934	1 025 758	953 229	1	2 790 970	5 476 767	1 374 433	5 754 791	0	107 427	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 609 354	0	0	2 769 953	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	2 769 953	0	0	2 769 953	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	1 839 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 609 354	0	0	2 769 953	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 258 931	1 675 000	1 325 945	0	2 257 986	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 058 606	848 336	0	0	5 210 270	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 426 041	280 398	0	0	2 551 991	113 756	3 479 896	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 751 246	757 007	358 005	0	2 665 948	30 714	939 572	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 494 824	3 560 741	1 683 950	0	12 686 195	144 470	4 419 468	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 406 112 548	463 971 765	63 749 073	21 741 994	20 153 262	203 675 203	26 596 054	48 197 624	71 286 513	0	14 612 733	6 586 866
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 406 112 548	463 971 765	63 749 073	21 741 994	20 153 262	203 675 203	26 596 054	48 197 624	71 286 513	0	14 612 733	6 586 866
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	189	51	8	0	0	35	0	8	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 936 791	116 177 881	24 789 640	0	5 264 355	4 308 018	1 157 819	3 410 184	49 689 837	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 191 838	3 226 355	174 279	0	20 151	0	0	0	447 938	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 466 678	117 984	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 025 000	3 097 600	0	0	0	0	0	162 882	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 658 552	4 424 293	921 880	0	230 470	0	0	0	2 190 412	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 130 612	881 774	117 928	0	73 800	0	0	0	196 998	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	308 258	225 550	45 110	0	9 022	0	0	0	90 220	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 262 574	1 959 612	107 836	0	164 197	0	0	0	526 474	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	138 955 303	129 038 449	29 254 273	0	5 761 995	4 308 018	1 157 819	3 410 184	53 304 761	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 186 959	0	0	0	0	0	0	0	3 152 341	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 186 959	0	0	0	0	0	0	0	3 152 341	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 142 262	129 038 449	29 254 273	0	5 761 995	4 308 018	1 157 819	3 410 184	56 457 102	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 339 496	17 686 895	3 986 553	0	792 327	567 815	158 928	449 901	8 146 829	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 002 993	16 757 396	3 847 073	0	757 457	567 815	158 928	449 901	7 439 692	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	656 830	248 791	0	0	0	0	0	0	380 896	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	679 673	680 708	139 480	0	34 870	0	0	0	326 241	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 800	46 813	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 438 624	7 056 121	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 452 424	7 102 934	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 604	263 527	36 140	0	0	0	0	0	316 240	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 430	99 936	62 797	0	0	0	0	0	19 106	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	151 034	363 463	98 937	0	0	0	0	0	335 346	0
35	Közüemi díjak (K331)	0	11 269 468	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	83 052	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	3 838 244	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	38 522	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	642 100	0	0	0	0	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	15 871 386	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 298 557	6 219 667	18 765	0	0	0	0	0	88 552	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 134	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 300 691	6 222 682	18 765	0	0	0	0	0	88 552	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 904 149	29 597 465	117 702	0	0	0	0	0	423 898	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	1 839 401	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	1 839 401	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	1 839 401	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	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 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	172 385 907	176 322 809	33 358 528	1 839 401	6 554 322	4 875 833	1 316 747	3 860 085	65 027 829	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	172 385 907	176 322 809	33 358 528	1 839 401	6 554 322	4 875 833	1 316 747	3 860 085	65 027 829	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	52	20	5	0	0	0	0	0	10	0

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 451 288	0	1 839 802	0	26 611 486	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 839 802	0	1 839 802	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	26 611 486	0	0	0	26 611 486	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 451 288	0	1 839 802	0	26 611 486	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 266 500	3 266 500	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	154 471	154 471	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	924 138	921 119	0	3 019	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	384 785	384 785	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45 753	45 743	0	0	5	0	3	0	2	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 775 647	4 772 618	0	3 019	5	0	3	0	2	0
222	Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51)	4 883	0	0	4 883	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 298	0	0	6 298	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	11 181	0	0	11 181	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	33 238 116	4 772 618	1 839 802	14 200	26 611 491	0	3	0	2	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 804 626	0	0	0	0	42 804 626	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	42 804 626	0	0	0	0	42 804 626	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 340 575 351	0	0	0	0	1 340 575 351	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 383 379 977	0	0	0	0	1 383 379 977	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 383 379 977	0	0	0	0	1 383 379 977	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 416 618 093	4 772 618	1 839 802	14 200	26 611 491	1 383 379 977	3	0	2	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 238 116
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 406 112 548
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 372 874 432
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 383 379 977
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 383 379 977
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 505 545
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 505 545
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 505 545

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.), máshova nem sorolható vezető	20	173 807 011	1 843 800	0	9 691 200	4 628 902	989 103	0	2 841 833	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	28 611 301	1 115 400	0	0	586 594	137 490	0	476 253	0
16	I. besorolási osztály	61	334 750 486	4 645 209	0	2 858 793	13 879 756	3 477 226	400 000	27 268 707	0
17	II. besorolási osztály	43	153 905 996	3 418 600	114 258	3 053 100	9 818 021	2 402 023	200 000	4 124 272	0
18	III. besorolási osztály	4	13 933 561	0	0	0	921 880	66 688	0	139 177	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	130	705 008 355	11 023 009	114 258	15 603 093	29 835 153	7 072 530	600 000	34 850 242	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 214 500	39 800	0	0	230 470	9 022	0	9 022	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 862 001	97 600	0	0	460 940	177 044	0	18 044	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 865 000	0	0	0	176 344	7 519	0	9 022	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	4	14 941 501	137 400	0	0	867 754	193 585	0	36 088	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	55	178 441 300	3 837 800	16 640 871	0	8 410 865	1 990 938	200 000	4 487 561	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	55	178 441 300	3 837 800	16 640 871	0	8 410 865	1 990 938	200 000	4 487 561	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	189	898 391 156	14 998 209	16 755 129	15 603 093	39 113 772	9 257 053	800 000	39 373 891	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	203	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	20	29	36
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	9	20	29	36
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	4	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	15	16	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	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	18	24	42	49
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	4	5	9	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	5	9	11
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
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	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	42	36	20	98	104
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	42	63	64	169	189
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	20	20	0	46	64	110	130
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	9	20	29	36
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	16	24	40	47
31	III. funkció csoport	0	6	6	0	21	20	41	47
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	0	4	0	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	42	13	0	55	55
67	III. funkció csoport	0	0	0	42	13	0	55	55

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-770 786	0	-770 786
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-81 449 490	0	-93 791 362
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 341 872	0	-12 605 988
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-76 951 987	0	-89 557 975
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 733 903	0	4 345 446
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	162 306	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 896 209	0	4 345 446
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 000 681	0	4 896 961
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 000 681	0	4 896 961
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 896 890	0	9 242 407
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 458 530	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 940 099	0	101 866 206
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	133 398 629	0	101 866 206
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	67 343 532	0	21 550 638

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 137 441	0	3 413 348
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 137 441	0	3 413 348
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 128 750 431	0	1 340 575 351
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 567 632	0	68 623 954
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	156 514	0	442 151
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 155 474 577	0	1 409 641 456
13	10 Anyagköltség	19 360 699	0	29 520 232
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 609 580	0	90 725 015
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53 430	0	108 378
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	98 023 709	0	120 353 625
18	14 Bérköltség	757 060 571	0	941 301 535
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 016 807	0	143 617 576
20	16 Bérjárulékok	142 145 812	0	158 975 542
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	994 223 190	0	1 243 894 653
22	VI Értécsökkenési leírás	20 431 388	0	20 987 392
23	VII Egyéb ráfordítások	58 262 613	0	40 425 122
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 328 882	0	-12 605 988
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	12 990	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 990	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-12 990	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 341 872	0	-12 605 988

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 940 766	0	91 371 297	0	0	0	116 312 063
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 258 931	0	0	0	12 356 847	0	17 615 778
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 356 847	0	0	0	12 356 847
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 258 931	0	12 356 847	0	12 356 847	0	29 972 625
09	Értékesítés	110 106	0	142 007	0	0	0	252 113
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 540 994	0	3 621 359	0	0	0	11 162 353
11	Térítésmentes átadás	323 200	0	2 476 740	0	0	0	2 799 940
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 356 847	0	12 356 847
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	7 974 300	0	6 240 106	0	12 356 847	0	26 571 253
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 225 397	0	97 488 038	0	0	0	119 713 435
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	21 894 948	0	80 983 991	0	0	0	102 878 939
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 023 651	0	45 349 982	0	0	0	54 373 633
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	13 078 640	0	34 217 365	0	0	0	47 296 005
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 839 959	0	92 116 608	0	0	0	109 956 567
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 839 959	0	92 116 608	0	0	0	109 956 567
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 385 438	0	5 371 430	0	0	0	9 756 868
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 690 256	0	83 093 615	0	0	0	97 783 871

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 843 000	0	0	0	2 418 226	0
04	Készletek	594 913	0	0	0	153 220	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 079 638	0	0	0	77 676	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 332 741	30 402	1 903	432	37 195	31 873
11	Összesen (=01+...+10)	39 850 292	30 402	1 903	432	2 686 317	31 873

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	201
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6 320 857
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	26 457
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	26 457
21	- bruttó értéke	188 040
22	- halmozott értékcsökkenése	188 040
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 449 023
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	242 235
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 206 788
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)	-32 870 127
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 406 112 548
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 416 618 093
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 804 626
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	575 226
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	572 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 226
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-66 424
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	62 244
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	62 244
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 578 896
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 578 896
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	7 259 115