

Adatellenőrző kód: -235-67-416d3-71525d462f-4d33-3f69-4d-14-28-2a-6c

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)	1 102 984 000	1 042 715 000	0	895 111 714	785 107 236	0	895 111 714
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 020 000	8 020 000	0	6 874 636	0	0	6 874 636
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 500 000	30 179 000	0	30 162 828	0	0	30 162 828
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 000 000	0	989 800	0	0	989 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 846 000	9 846 000	0	9 826 800	0	0	9 826 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 848 000	43 148 000	0	41 376 723	0	0	41 376 723
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 490 000	1 490 000	0	1 427 505	0	0	1 427 505
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 300 000	7 200 000	0	6 780 335	0	0	6 780 335
10	Egyéb költségterítések (K1110)	4 500 000	3 800 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 000 000	2 780 000	0	2 756 711	0	0	2 756 711
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 300 000	29 600 000	0	29 551 348	0	0	29 551 348
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 209 788 000	1 179 778 000	0	1 024 858 400	785 107 236	0	1 024 858 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 205 000	17 305 000	0	17 291 283	0	0	17 291 283
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	4 061 000	0	960 571	0	0	960 571
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 405 000	21 366 000	0	18 251 854	0	0	18 251 854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 223 193 000	1 201 144 000	0	1 043 110 254	785 107 236	0	1 043 110 254
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 400 000	166 841 000	0	151 900 145	132 664 080	0	151 900 145
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	130 439 530
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 391 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 820 855
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 248 760
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	8 710 000	0	833 347	0	0	833 347
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 000 000	26 208 000	0	24 712 035	0	87 216	24 003 264
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 900 000	34 918 000	0	25 545 382	0	87 216	24 836 611
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 700 000	17 700 000	0	16 841 558	26 823 405	532 732	16 604 558
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 000	900 000	0	161 480	150 000	1 913	161 480
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	18 600 000	18 600 000	0	17 003 038	26 973 405	534 645	16 766 038
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 500 000	18 740 000	0	11 885 940	39 091 650	3 623 623	11 846 963
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 500 000	4 500 000	0	1 049 739	11 671 940	100 351	1 049 739
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000	860 000	0	785 240	1 200 000	67 925	785 240
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 600 000	24 100 000	0	13 720 919	51 963 590	3 791 899	13 681 942
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 000 000	3 950 000	0	3 376 013	2 976 519	27 202	3 143 974
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 500 000	7 050 000	0	6 382 071	12 724 200	342 000	6 382 071
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	200 000	0	105 321	30 000	1 635	105 321
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	5 300 000	0	2 374 752	7 224 756	140 000	2 374 752

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	50 000 000	49 843 000	0	40 176 789	60 917 123	1 804 276	39 790 659
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	146 061
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 300 000	90 443 000	0	66 135 865	135 836 188	6 107 012	65 478 719
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	340 370	0	0	340 370
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	300 000	0	146 000	0	0	146 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	900 000	0	486 370	0	0	486 370
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 350 000	34 180 000	0	21 551 625	27 899 689	1 599 081	21 218 820
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	771 000	0	0	771 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	10 000	0	7 323	0	0	7 323
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	6 490 000	0	4 716 645	970 400	169	4 716 645
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 350 000	41 680 000	0	27 046 593	28 870 089	1 599 250	26 713 788
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	179 050 000	186 541 000	0	136 217 248	191 679 682	8 328 123	134 281 526
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	2 200 000	0	1 655 226	0	0	1 655 226
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 500 000	3 800 000	0	2 739 947	0	0	2 739 947
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 000 000	0	1 813 320	0	0	1 813 320
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 430 000	2 430 000	0	1 676 296	0	0	1 676 296
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 430 000	11 430 000	0	7 884 789	0	0	7 884 789
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 583 613 000	1 568 496 000	0	1 339 112 436	1 109 450 998	8 328 123	1 337 176 714

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 200 000	3 200 000	2 708 040	0	2 708 040
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	200 000	200 000	101 947	0	98 689
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920 000	920 000	757 428	0	757 267
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	10	0	10
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	10	0	10
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	50 000	50 455	56	0	56
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 370 000	4 370 455	3 567 481	0	3 564 062
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 370 000	4 370 455	3 567 481	0	3 564 062

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	10 505 545	10 505 545	0	10 505 545
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	10 505 545	10 505 545	0	10 505 545
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 579 243 000	1 553 620 000	1 327 182 418	0	1 327 182 418
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 579 243 000	1 564 125 545	1 337 687 963	0	1 337 687 963
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 579 243 000	1 564 125 545	1 337 687 963	0	1 337 687 963

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 képviselőválasztásokhoz 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)	895 111 714	274 181 781	40 198 573	0	6 002 307	149 632 564	0	38 046 783	37 223 583	0	9 478 800	5 624 766
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 874 636	2 262 906	433 836	0	49 023	1 435 723	57 620	368 049	338 198	0	40 000	40 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 162 828	1 637 001	0	0	0	138 500	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	989 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 826 800	7 527 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 376 723	12 563 485	2 133 851	0	253 670	8 248 010	0	2 029 360	2 055 703	0	253 670	298 501
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 427 505	0	0	0	0	0	0	601 505	826 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 780 335	1 777 006	91 065	0	80 099	1 423 126	0	193 777	567 172	0	0	97 675
12	Szociális támogatások (K1112)	2 756 711	464 000	232 000	0	0	696 000	0	232 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 551 348	9 388 118	674 266	2 774 972	251 896	3 625 027	47 529	2 616 677	678 766	0	21 066	353 760
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 024 858 400	309 801 897	43 763 591	2 774 972	6 636 995	165 198 950	105 149	44 088 151	41 689 422	0	9 793 536	6 414 702
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 291 283	7 112 830	0	3 063 460	0	0	0	2 290 790	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 571	960 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 251 854	8 073 401	0	3 063 460	0	0	0	2 290 790	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 043 110 254	317 875 298	43 763 591	5 838 432	6 636 995	165 198 950	105 149	46 378 941	41 689 422	0	9 793 536	6 414 702
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 900 145	56 427 478	6 125 139	2 182 689	896 414	22 215 055	52 780	6 153 855	5 569 255	0	1 303 795	859 354
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	130 439 530	40 786 969	5 573 539	2 182 689	845 591	20 989 823	52 780	5 617 222	5 198 756	0	1 267 350	816 184
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 391 000	13 391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 820 855	274 079	256 540	0	14 378	64 683	0	244 870	67 317	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 248 760	1 975 430	295 060	0	36 445	1 160 549	0	291 763	303 182	0	36 445	43 170
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	833 347	557 960	15 000	0	0	253 768	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 003 264	7 726 271	470 400	0	0	3 291	0	665 069	578 714	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 836 611	8 284 231	485 400	0	0	257 059	0	665 069	578 714	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 képviselet? választásokh 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)	16 604 558	10 651 539	209 083	0	30 000	1 616 247	0	13 244	3 049 418	0	13 244	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	161 480	0	21 133	0	0	23 217	0	10 589	17 319	0	15 987	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 766 038	10 651 539	230 216	0	30 000	1 639 464	0	23 833	3 066 737	0	29 231	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 846 963	0	0	0	0	0	0	0	32 177	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 049 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	785 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 681 942	0	0	0	0	0	0	0	32 177	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 143 974	3 041 807	0	0	0	0	0	0	80 909	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 382 071	1 978 101	299 000	0	0	0	0	0	30 700	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	105 321	105 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 374 752	2 176 352	0	0	0	184 000	0	0	14 400	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	39 790 659	37 887 912	63 162	0	0	0	0	121 747	75 020	0	23 622	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	146 061	146 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	65 478 719	45 189 493	362 162	0	0	184 000	0	121 747	233 206	0	23 622	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	340 370	10 970	0	0	0	0	0	274 461	10 657	0	3 310	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	146 000	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	486 370	156 970	0	0	0	0	0	274 461	10 657	0	3 310	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 218 820	10 407 180	258 483	0	8 100	483 505	0	195 220	942 698	0	11 361	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	771 000	771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	7 323	7 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 716 645	4 523 994	0	0	3	0	0	44 930	12 002	0	83 000	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	26 713 788	15 709 497	258 483	0	8 103	483 505	0	240 150	954 700	0	94 361	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	134 281 526	79 991 730	1 336 261	0	38 103	2 564 028	0	1 325 260	4 844 014	0	150 524	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	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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 655 226	145 000	1 366 626	0	143 600	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 739 947	72 331	0	0	2 667 616	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 813 320	2 782	0	0	1 329 853	0	480 685	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 676 296	59 430	368 989	0	1 118 092	0	129 785	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	7 884 789	279 543	1 735 615	0	5 259 161	0	610 470	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 337 176 714	454 574 049	52 960 606	8 021 121	12 830 673	189 978 033	768 399	53 858 056	52 102 691	0	11 247 855	7 274 056
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 337 176 714	454 574 049	52 960 606	8 021 121	12 830 673	189 978 033	768 399	53 858 056	52 102 691	0	11 247 855	7 274 056
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	182	50	9	0	1	33	0	8	8	0	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdeképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 304 047	128 806 322	24 834 305	5 340 928	5 150 196	1 370 423	3 543 837	51 372 499	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	159 175	1 201 083	160 000	40 000	0	0	0	289 023	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 179 521	207 806	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	989 800	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	2 299 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 016 434	5 803 744	1 018 468	253 670	0	0	0	2 448 157	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	973 260	1 205 929	136 806	65 231	0	0	0	169 189	0
12	Szociális támogatások (K1112)	436 711	232 000	232 000	0	0	0	0	232 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 943 521	3 244 486	189 433	168 257	0	0	0	573 574	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 002 469	140 701 370	26 571 012	5 868 086	5 150 196	1 370 423	3 543 837	57 383 642	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 545 181	0	0	0	0	0	0	3 279 022	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 545 181	0	0	0	0	0	0	3 279 022	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 547 650	140 701 370	26 571 012	5 868 086	5 150 196	1 370 423	3 543 837	60 662 664	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 097 270	18 269 154	3 531 481	785 007	618 633	186 276	486 269	8 140 241	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 099 349	16 835 604	3 385 133	748 562	618 633	186 276	486 269	7 748 801	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	345 089	520 351	0	0	0	0	0	33 548	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	652 832	913 199	146 348	36 445	0	0	0	357 892	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 619	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 380 563	7 178 956	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 387 182	7 178 956	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	112 498	402 997	53 643	0	0	0	0	452 645	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 287	12 691	35 204	0	0	0	0	11 053	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	126 785	415 688	88 847	0	0	0	0	463 698	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	11 814 786	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 049 739	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	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	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
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	785 240	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	0	13 649 765	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	21 258	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 039 670	0	0	0	0	0	34 600	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 248 000	371 196	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 248 000	18 081 889	0	0	0	0	0	34 600	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	40 972	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	40 972	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 002 557	6 775 243	12 187	0	0	0	0	122 286	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	52 716	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 002 557	6 827 959	12 187	0	0	0	0	122 286	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 764 524	32 545 464	101 034	0	0	0	0	620 584	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	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	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	184 409 444	191 515 988	30 203 527	6 653 093	5 768 829	1 556 699	4 030 106	69 423 489	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	184 409 444	191 515 988	30 203 527	6 653 093	5 768 829	1 556 699	4 030 106	69 423 489	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	25	4	1	0	0	0	10	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	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid id?tartamú közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 708 040	2 708 040	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	98 689	98 689	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	757 267	757 267	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	10	10	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	10	10	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	56	51	3	0	2	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 564 062	3 564 057	3	0	2	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 564 062	3 564 057	3	0	2	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 505 545	0	0	10 505 545	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	10 505 545	0	0	10 505 545	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 327 182 418	0	0	1 327 182 418	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 337 687 963	0	0	1 337 687 963	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 337 687 963	0	0	1 337 687 963	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 341 252 025	3 564 057	3	1 337 687 963	2	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 564 062
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 337 176 714
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 333 612 652
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 337 687 963
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 337 687 963
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 075 311
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 075 311
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 075 311

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	20	173 743 645	1 203 020	0	0	5 075 926	839 726	232 000	3 040 858	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	14 120 421	60 151	0	6 009 000	368 905	139 707	0	1 868 116	0
13	I. besorolási osztály	60	342 788 871	3 319 871	971 963	3 154 200	15 425 908	3 409 572	928 000	9 564 712	0
14	II. besorolási osztály	42	157 328 432	1 375 964	0	663 600	10 569 220	2 313 377	928 000	6 527 999	0
15	III. besorolási osztály	3	13 125 481	180 453	660 000	0	876 245	0	0	219 763	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	127	701 106 850	6 139 459	1 631 963	9 826 800	32 316 204	6 702 382	2 088 000	21 221 448	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 715 601	60 151	0	0	253 670	0	0	18 044	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 802 669	60 151	0	0	414 623	167 865	0	362 359	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 000 402	60 151	0	0	280 013	0	0	18 044	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	4	16 518 672	180 453	0	0	948 306	167 865	0	398 447	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	51	177 486 192	554 724	28 530 865	989 800	8 112 213	1 337 593	668 711	7 931 453	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	51	177 486 192	554 724	28 530 865	989 800	8 112 213	1 337 593	668 711	7 931 453	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	182	895 111 714	6 874 636	30 162 828	10 816 600	41 376 723	8 207 840	2 756 711	29 551 348	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	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	24	33	40
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	9	24	33	40
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	10	11	63	66
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	42	25	20	87	93
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	42	52	68	162	182
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	20	20	0	43	64	107	127
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	18	20	38	44
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	4	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	42	9	0	51	51
71	III. funkció csoport	0	0	0	42	9	0	51	51

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	715 134	0	587 134
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 670 304	0	2 662 892
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 385 438	0	3 250 026
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 371 430	0	3 710 238
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 371 430	0	3 710 238
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 756 868	0	6 960 264
30	B/I/1 Vásárolt készletek	153 220	0	742 870
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	153 220	0	742 870
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	153 220	0	742 870
49	C/II/1 Forintpénztár	242 105	0	159 440
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	242 105	0	159 440
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 676	0	1 606 063
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	7 259 115	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 336 791	0	1 606 063
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 578 896	0	1 765 503
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 322	0	3 419
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 070	0	3 258
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	252	0	161
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 322	0	3 419
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 418 226	0	2 043 323
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 415 000	0	1 559 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 226	0	484 323
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	446 179	0	206 838
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 864 405	0	2 250 161
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 869 727	0	2 253 580
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 529	0	2 019
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 529	0	2 019
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-44 469	0	-11 888
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-44 469	0	-11 888
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	62 244	0	59 647
172	E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	62 244	0	59 647
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 304	0	49 778
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 171 623	0	1 468 899
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 171 623	0	1 468 899
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 550 638	0	13 240 894
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
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	-93 791 362	0	-106 397 350

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 605 988	0	5 641 285
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-89 557 975	0	-83 916 690
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 345 446	0	1 935 722
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 345 446	0	1 935 722
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 896 961	0	8 328 123
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 896 961	0	8 328 123
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 242 407	0	10 263 845
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 866 206	0	86 893 739
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 866 206	0	86 893 739
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 550 638	0	13 240 894

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 413 348	0	2 806 729
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 413 348	0	2 806 729
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 340 575 351	0	1 327 182 418
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	68 623 954	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	442 151	0	56
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 409 641 456	0	1 327 182 474
13	10 Anyagköltség	29 520 232	0	24 223 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 725 015	0	83 304 985
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 378	0	104 067
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	120 353 625	0	107 632 936
18	14 Bérköltség	941 301 535	0	923 292 243
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 617 576	0	104 209 164
20	16 Bérjárulékok	158 975 542	0	152 536 525
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 243 894 653	0	1 180 037 932
22	VI Értécsökkenési leírás	20 987 392	0	9 005 097
23	VII Egyéb ráfordítások	40 425 122	0	27 664 640
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 605 988	0	5 648 598
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	10
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	10
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	7 323
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	7 323
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-7 313
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 605 988	0	5 641 285

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)	22 225 397	0	97 488 038	0	0	0	119 713 435
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 655 226	0	0	0	4 553 267	0	6 208 493
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 553 267	0	0	0	4 553 267
07	Egyéb növekedés	0	0	262 658	0	0	0	262 658
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 655 226	0	4 815 925	0	4 553 267	0	11 024 418
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	923 742	0	0	0	923 742
13	Egyéb csökkenés	0	0	101 158	0	4 553 267	0	4 654 425
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 024 900	0	4 553 267	0	5 578 167
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 880 623	0	101 279 063	0	0	0	125 159 686
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 839 959	0	92 116 608	0	0	0	109 956 567
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 081 099	0	12 490 634	0	0	0	16 571 733
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 290 461	0	7 038 417	0	0	0	8 328 878
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 630 597	0	97 568 825	0	0	0	118 199 422
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 630 597	0	97 568 825	0	0	0	118 199 422
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 250 026	0	3 710 238	0	0	0	6 960 264
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 980 717	0	88 344 890	0	0	0	104 325 607

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	2 418 226	0	0	0	2 043 323	0
04	Készletek	153 220	0	0	0	742 870	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	77 676	0	0	0	1 606 063	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 195	31 873	1 903	0	37 195	33 776
11	Összesen (=01+...+10)	2 686 317	31 873	1 903	0	4 429 451	33 776

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 522 827
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	215
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)	7 578 896
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	242 105
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 336 791
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)	-5 813 393
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 337 176 714
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 341 252 025
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-10 505 545
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-374 903
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-856 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	481 097
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-239 341
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 597
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-2 597
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 765 503
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 765 503