

Adatellenőrző kód: 52-959-647a1435-512c-3c32-d-11-7c-2e-55-2f25-77-46

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)	1 028 000 000	1 011 500 000	0	845 027 761	3 887 127 700	0	845 027 761
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 572 000	13 728 000	0	13 685 314	0	0	13 685 314
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	31 000 000	23 175 000	0	6 013 344	0	0	6 013 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 700 000	6 925 000	0	6 864 600	0	0	6 864 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 513 000	41 513 000	0	35 722 821	0	0	35 722 821
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 750 000	1 750 000	0	1 641 505	0	0	1 641 505
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 200 000	8 300 000	0	8 282 669	0	0	8 282 669
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	400 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 100 000	4 403 000	0	1 702 661	0	0	1 702 661
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 900 000	34 750 000	0	27 917 963	0	0	27 917 963
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 148 735 000	1 146 444 000	0	946 858 638	3 887 127 700	0	946 858 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 845 000	14 499 000	0	14 461 453	0	0	14 461 453
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	10 931 000	0	10 723 338	0	0	10 723 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 845 000	25 430 000	0	25 184 791	0	0	25 184 791
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 163 580 000	1 171 874 000	0	972 043 429	3 887 127 700	0	972 043 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	158 390 000	172 267 000	0	147 335 064	505 326 600	0	147 335 064
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 732 755
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 584 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 289 642
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 728 667
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	900 000	0	607 330	0	0	607 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 600 000	23 891 000	0	13 192 336	6 500 000	282 861	12 971 266
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 500 000	24 791 000	0	13 799 666	6 500 000	282 861	13 578 596
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 035 000	26 160 000	0	24 632 326	42 264 155	855 761	23 252 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	450 000	2 087 000	0	519 984	2 000 000	88 684	519 984
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 485 000	28 247 000	0	25 152 310	44 264 155	944 445	23 772 784
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	19 300 000	0	16 087 851	53 570 000	1 106 746	13 806 901
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 900 000	5 050 000	0	1 838 575	12 886 161	1 217 594	1 838 575
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	950 000	1 700 000	0	1 354 718	1 200 000	313 336	1 354 718
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 850 000	26 050 000	0	19 281 144	67 656 161	2 637 676	17 000 194
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	4 000 000	4 150 000	0	3 692 314	3 738 762	45 900	3 460 275
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 100 000	9 950 000	0	9 556 108	12 724 200	320 000	9 192 108
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	3 197 000	0	1 271 444	318 000	9 608	1 271 444
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 950 000	4 650 000	0	2 053 877	5 874 756	0	2 053 877
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	52 850 000	52 567 000	0	48 114 414	66 980 055	1 260 726	47 195 890

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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	52 791
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 950 000	100 564 000	0	83 969 301	157 291 934	4 273 910	80 173 788
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	102 654	0	0	102 654
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	900 000	0	102 654	0	0	102 654
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 000 000	38 421 000	0	24 536 017	39 981 156	1 444 575	23 233 804
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	783 000	0	0	783 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	25 000	25 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	10 000	0	6 990	0	0	6 990
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	6 990
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 000 000	19 569 000	0	18 202 674	881 600	8 054	18 187 186
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 025 000	59 025 000	0	43 528 681	40 862 756	1 452 629	42 210 980
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	172 860 000	213 527 000	0	166 552 612	248 918 845	6 953 845	159 838 802
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	2 000 000	0	542 400	1 440 000	0	542 400
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 720 000	0	1 717 400	0	0	1 417 400
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 700 000	4 100 000	0	4 093 451	0	0	4 093 451
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	4 136 000	0	4 032 581	0	0	3 973 181
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 350 000	3 238 000	0	2 804 169	388 800	0	2 707 131
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 050 000	15 194 000	0	13 190 001	1 828 800	0	12 733 563
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 875 000	6 434 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 125 000	2 118 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	10 000 000	8 552 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 515 880 000	1 581 414 000	0	1 299 121 106	4 643 201 945	6 953 845	1 291 950 858

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	24 924 000	26 357 100	0	26 357 100
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 357 100
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	24 924 000	26 357 100	0	26 357 100
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 200 000	3 200 000	2 399 250	0	2 399 250
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	200 000	2 418 689	1 420 204	8 595	1 420 204
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920 000	1 720 000	1 157 666	649	1 157 666
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	12	0	12
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	12	0	12
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 250 000	2 375 338	0	2 375 338
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 320 000	9 588 689	7 352 470	9 244	7 352 470
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	472 441	0	472 441
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	472 441	0	472 441
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 320 000	34 512 689	34 182 011	9 244	34 182 011

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	4 075 311	4 075 311	0	4 075 311
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 075 311	4 075 311	0	4 075 311
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 511 560 000	1 542 826 000	1 259 024 724	0	1 259 024 724
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 511 560 000	1 546 901 311	1 263 100 035	0	1 263 100 035
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 511 560 000	1 546 901 311	1 263 100 035	0	1 263 100 035

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 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 027 761	296 758 203	52 642 559	7 201 437	165 644 278	0	36 674 156	38 587 937	10 362 102	8 138 268	1 524 711	783 598
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 685 314	5 007 002	654 267	90 790	2 559 257	190 000	676 643	684 681	100 151	0	20 151	42 910
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 013 344	3 108 130	1 927 214	0	0	0	978 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 864 600	1 141 200	0	0	1 828 600	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 722 821	12 476 766	2 369 789	253 906	7 514 565	0	1 777 342	2 031 248	253 906	0	58 274	56 886
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 641 505	0	0	0	0	0	601 505	1 040 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 282 669	2 677 459	40 635	145 942	2 103 209	0	208 529	780 230	0	0	45 773	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 702 661	355 511	0	0	80 000	0	33 250	166 700	0	0	0	44 689
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 917 963	6 220 857	595 114	214 683	3 843 345	7 850 000	2 208 930	767 197	18 044	0	203 189	841 112
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	946 858 638	327 745 128	58 229 578	7 906 758	183 573 254	8 040 000	43 158 355	44 057 993	10 734 203	8 138 268	1 852 098	1 769 195
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 461 453	7 283 710	0	0	0	0	4 360 800	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 723 338	1 376 306	53 188	0	53 190	9 240 654	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 184 791	8 660 016	53 188	0	53 190	9 240 654	4 360 800	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	972 043 429	336 405 144	58 282 766	7 906 758	183 626 444	17 280 654	47 519 155	44 057 993	10 734 203	8 138 268	1 852 098	1 769 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	147 335 064	63 690 490	7 351 855	1 045 606	24 172 986	2 384 515	6 034 693	5 842 974	1 434 829	1 080 064	257 948	1 192 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 732 755	43 474 967	6 958 527	1 004 040	22 619 252	2 076 881	5 570 900	5 490 636	1 393 263	1 080 064	243 039	251 777
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 584 000	16 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 289 642	1 072 759	0	0	324 572	0	169 351	19 810	0	0	2 688	930 071
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 728 667	2 558 764	393 328	41 566	1 229 162	307 634	294 442	332 528	41 566	0	12 221	10 440
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	607 330	383 435	41 552	0	182 343	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 971 266	8 062 951	455 000	0	0	1 737 523	811 233	428 471	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 578 596	8 446 386	496 552	0	182 343	1 737 523	811 233	428 471	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 252 800	13 722 263	2 580 313	30 000	2 618 751	0	16 685	3 548 396	16 685	0	0	13 034

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 képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	519 984	187 750	22 975	0	50 651	0	5 532	110 276	8 772	0	0	922
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 772 784	13 910 013	2 603 288	30 000	2 669 402	0	22 217	3 658 672	25 457	0	0	13 956
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 806 901	0	0	0	0	0	0	301 678	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 838 575	23 995	0	0	0	0	0	343 038	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 354 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	17 000 194	23 995	0	0	0	0	0	644 716	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 460 275	3 149 439	0	0	0	0	0	225 804	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 192 108	2 539 449	299 000	0	0	0	0	31 449	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 271 444	37 962	0	1 233 482	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 053 877	1 823 077	0	0	184 000	0	0	46 800	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	47 195 890	43 023 695	68 909	0	218 870	952 940	0	60 300	0	0	0	230 400
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	52 791	52 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	80 173 788	50 597 617	367 909	1 233 482	402 870	952 940	0	1 009 069	0	0	0	230 400
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 654	36 142	45 741	0	13 321	0	0	0	7 450	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	102 654	36 142	45 741	0	13 321	0	0	0	7 450	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 233 804	11 724 976	909 585	314 848	766 141	745 534	233 193	1 218 002	3 205	0	0	63 108
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	783 000	783 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	6 990	6 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	6 990	6 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 187 186	16 337 933	580	582	2 402	1 692 260	46 811	6 004	95 000	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 210 980	28 852 899	910 165	315 430	768 543	2 437 794	280 004	1 224 006	98 205	0	0	63 108
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	159 838 802	101 843 057	4 423 655	1 578 912	4 036 479	5 128 257	1 113 454	6 320 218	131 112	0	0	307 464
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	542 400	0	0	542 400	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	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	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066010 Zöldterület- kezelés
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 417 400	1 417 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 093 451	0	0	4 093 451	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 973 181	179 405	0	3 778 022	0	15 754	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 707 131	431 137	0	2 271 741	0	4 253	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	12 733 563	2 027 942	0	10 685 614	0	20 007	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 291 950 858	503 966 633	70 058 276	21 216 890	211 835 909	24 813 433	54 667 302	56 221 185	12 300 144	9 218 332	2 110 046	3 268 947
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 291 950 858	503 966 633	70 058 276	21 216 890	211 835 909	24 813 433	54 667 302	56 221 185	12 300 144	9 218 332	2 110 046	3 268 947
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	146	50	8	1	29	0	8	7	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 004 588	26 499 963	5 836 370	5 650 806	911 290	5 378 394	43 429 101	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 322 568	388 349	98 486	113 622	14 043	107 025	615 369	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 419 600	2 475 200	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 166 571	1 015 624	253 906	330 077	40 371	314 336	1 809 254	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 610 504	97 524	103 194	0	58 545	216 699	194 426	0
12	Szociális támogatások (K1112)	755 711	0	0	0	0	0	266 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 530 661	581 260	171 301	23 864	12 376	66 325	769 705	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 810 203	31 057 920	6 463 257	6 118 369	1 036 625	6 082 779	47 084 655	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 298 471	0	0	0	0	0	1 518 472	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 298 471	0	0	0	0	0	1 518 472	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 108 674	31 057 920	6 463 257	6 118 369	1 036 625	6 082 779	48 603 127	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 612 171	4 175 003	867 580	783 371	124 845	751 950	6 531 896	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 955 444	4 008 739	826 014	729 335	116 674	699 992	6 233 211	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	768 330	0	0	0	1 562	499	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	888 397	166 264	41 566	54 036	6 609	51 459	298 685	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 476 088	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 476 088	0	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	277 255	66 746	0	0	0	0	362 672	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	96 581	28 452	0	0	0	0	8 073	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	373 836	95 198	0	0	0	0	370 745	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 505 223	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 471 542	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 354 718	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 331 483	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	85 032	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 296 110	0	0	0	0	0	26 100	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	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
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (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)	153 276	0	0	0	0	0	2 487 500	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)	22 865 901	0	0	0	0	0	2 513 600	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)	6 469 085	11 021	0	0	0	0	775 106	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése: (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 614	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 474 699	11 021	0	0	0	0	775 106	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 190 524	106 219	0	0	0	0	3 659 451	0
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
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+2 72) (K1-K8)	205 911 369	35 339 142	7 330 837	6 901 740	1 161 470	6 834 729	58 794 474	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	205 911 369	35 339 142	7 330 837	6 901 740	1 161 470	6 834 729	58 794 474	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	24	4	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	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)	26 357 100	0	0	26 357 100	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	26 357 100	0	0	26 357 100	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 357 100	0	0	26 357 100	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 399 250	4 750	0	0	2 394 500	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 420 204	39 874	1 380 330	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 157 666	20 354	500 247	0	637 065	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	12	12	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	12	12	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 375 338	2 375 334	3	0	0	0	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	7 352 470	2 440 324	1 880 580	0	3 031 565	0	1	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	34 182 011	2 440 324	2 353 021	26 357 100	3 031 565	0	1	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 075 311	0	0	0	4 075 311	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 075 311	0	0	0	4 075 311	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 259 024 724	0	0	0	0	1 259 024 724	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 263 100 035	0	0	0	0	1 263 100 035	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 263 100 035	0	0	0	0	1 263 100 035	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 297 282 046	2 440 324	2 353 021	26 357 100	3 031 565	1 263 100 035	1	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 182 011
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 291 950 858
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 257 768 847
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 263 100 035
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 263 100 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	5 331 188
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 331 188
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 331 188

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	17	159 736 929	1 683 331	902 000	1 828 600	4 251 831	829 875	266 800	2 497 291	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 527 000	990 602	0	0	507 812	89 397	266 800	127 301	0
13	I. besorolási osztály	58	366 251 039	4 407 995	0	5 036 000	14 665 675	4 638 259	255 361	15 961 792	0
14	II. besorolási osztály	40	172 733 668	3 909 800	2 653 800	0	10 272 156	3 436 296	513 500	5 562 160	0
15	III. besorolási osztály	4	17 218 375	390 980	120 000	0	1 015 624	0	0	459 419	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	121	739 467 011	11 382 708	3 675 800	6 864 600	30 713 098	8 993 827	1 302 461	24 607 963	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 298 900	97 745	0	0	253 906	0	0	18 044	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 129 524	58 219	0	0	151 927	107 388	266 800	243 079	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 563 000	97 745	0	0	253 906	0	0	18 044	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3	12 991 424	253 709	0	0	659 739	107 388	266 800	279 167	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	92 569 326	2 048 897	2 337 544	0	4 349 984	822 959	133 400	3 030 833	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	22	92 569 326	2 048 897	2 337 544	0	4 349 984	822 959	133 400	3 030 833	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	146	845 027 761	13 685 314	6 013 344	6 864 600	35 722 821	9 924 174	1 702 661	27 917 963	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	27	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
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	9	24	33	41
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	3	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	16	30	32
06	Jogi	0	1	1	0	0	1	1	2
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	2	1	3	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	18	23	41	47
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	13	10	13	36	39
26	Összesen (14+18+...+25)	0	5	5	13	20	20	53	58
27	Összesen (03+13+26)	0	19	19	13	47	67	127	146
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	19	19	0	35	67	102	121
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	9	24	33	41
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	18	23	41	47
31	III. funkció csoport	0	5	5	0	8	20	28	33
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	3	0	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	13	9	0	22	22
75	III. funkció csoport	0	0	0	13	9	0	22	22

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	587 134	0	459 134
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 662 892	0	834 843
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 250 026	0	1 293 977
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 710 238	0	5 397 241
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	3 710 238	0	5 397 241
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	6 960 264	0	6 691 218
30	B/1/1 Vásárolt készletek	742 870	0	170 025
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	742 870	0	170 025
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	742 870	0	170 025
49	C/1/1 Forintpénztár	159 440	0	229 935
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	159 440	0	229 935
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 606 063	0	1 037 481
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 606 063	0	1 037 481
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	1 765 503	0	1 267 416
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 419	0	0
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 258	0	0
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161	0	0
103	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 419	0	0
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	9 244
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 595
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	649
144	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	9 244
145	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	2 043 323	0	3 635 462
150	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 559 000	0	1 475 000
151	D/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	484 323	0	2 160 462
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmogatási ellátások elszámolása	206 838	0	437 200
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	2 250 161	0	4 072 662
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	2 253 580	0	4 081 906
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 019	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 019	0	0
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 888	0	-187 643
169	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-11 888	0	-187 643
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59 647	0	0
172	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	59 647	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	49 778	0	-187 643
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 468 899	0	1 383 038
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 468 899	0	1 383 038

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 240 894	0	13 405 960
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-770 786	0	-2 488 186
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-106 397 350	0	-100 756 065
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 641 285	0	-8 879 996
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-83 916 690	0	-94 514 086
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 935 722	0	6 713 810
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	456 438
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 935 722	0	7 170 248
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 328 123	0	6 953 845
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 328 123	0	6 953 845
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 890
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	8 890
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 263 845	0	14 132 983
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 433 249
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 893 739	0	92 353 814
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 893 739	0	93 787 063
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 240 894	0	13 405 960

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 806 729	0	3 818 983
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 806 729	0	3 818 983
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 327 182 418	0	1 259 024 724
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	24 923 851
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56	0	3 239 822
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 327 182 474	0	1 287 188 397
13	10 Anyagköltség	24 223 884	0	14 020 857
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 304 985	0	105 551 789
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	104 067	0	1 279 417
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 632 936	0	120 852 063
18	14 Bérköltség	923 292 243	0	872 248 602
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 209 164	0	106 372 918
20	16 Bérjárulékok	152 536 525	0	146 400 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 180 037 932	0	1 125 021 568
22	VI Értéksökkenési leírás	9 005 097	0	8 832 745
23	VII Egyéb ráfordítások	27 664 640	0	45 174 022
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 648 598	0	-8 873 018
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	12
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	12
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 323	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	6 990
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 323	0	6 990
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 313	0	-6 978
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 641 285	0	-8 879 996

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)	23 880 623	0	101 279 063	0	0	0	125 159 686
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	542 400	0	0	0	9 843 432	0	10 385 832
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 126 032	0	0	0	8 126 032
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 965 767	0	0	0	3 965 767
08	Összes növekedés (=02+...+07)	542 400	0	12 091 799	0	9 843 432	0	22 477 631
09	Értékesítés	0	0	3 607 500	0	0	0	3 607 500
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 636 606	0	3 540 440	0	0	0	7 177 046
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 717 400	0	1 717 400
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 126 032	0	8 126 032
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 636 606	0	7 147 940	0	9 843 432	0	20 627 978
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	20 786 417	0	106 222 922	0	0	0	127 009 339
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	20 630 597	0	97 568 825	0	0	0	118 199 422
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 310 184	0	23 947 782	0	0	0	29 257 966
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 448 341	0	20 690 926	0	0	0	27 139 267
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 492 440	0	100 825 681	0	0	0	120 318 121
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	463 000	0	0	0	0	0	463 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	463 000	0	0	0	0	0	463 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 492 440	0	100 825 681	0	0	0	120 318 121
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 293 977	0	5 397 241	0	0	0	6 691 218
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 944 791	0	98 347 436	0	0	0	115 292 227

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	2 043 323	0	0	0	3 635 462	0
04	Készletek	742 870	0	0	0	170 025	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 606 063	0	0	0	1 037 481	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	37 195	33 776	0	33 776	9 244	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 429 451	33 776	0	33 776	4 852 212	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 573 335
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	181
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	165 848
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	165 848
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	27 676
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	27 676
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	3 965 767
18	- bruttó értéke	3 965 767
20	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	1 717 400
21	- bruttó értéke	1 717 400
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)	1 765 503
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	159 440
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 606 063
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)	-498 087
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 291 950 858
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 297 282 046
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 075 311
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	1 592 139
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-84 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	1 676 139
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	230 362
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-59 647
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-59 647
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-8 890
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-8 890
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 267 416
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 267 416