

Adatellenőrző kód: -1b-6365-274b-92c-71-21-7c-2156-5864-5b1a-63-37-7b-20

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="338284"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. utca 1

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	288 929 000	282 198 000	0	277 431 945	1 009 410 000	0	277 431 945
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 726 000	10 670 000	0	10 664 992	0	0	10 664 992
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	180 000	0	176 087	0	0	176 087
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 074 000	1 459 000	0	1 458 662	0	0	1 458 662
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 633 000	14 472 000	0	14 230 864	0	0	14 230 864
08	Ruházati költségterítés (K1108)	90 000	114 000	0	47 244	0	0	47 244
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 867 000	1 679 000	0	1 452 457	0	0	1 452 457
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 130 000	4 594 000	0	4 593 958	0	0	4 593 958
12	Szociális támogatások (K1112)	2 300 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	3 934 000	0	3 322 762	0	0	3 322 762
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	325 749 000	319 300 000	0	313 378 971	1 009 410 000	0	313 378 971
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	12 518 000	0	12 517 563	0	0	12 517 563
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 721 000	6 078 000	0	5 372 619	0	0	5 372 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 721 000	18 596 000	0	17 890 182	0	0	17 890 182
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	336 470 000	337 896 000	0	331 269 153	1 009 410 000	0	331 269 153
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	84 706 000	92 384 000	0	90 520 548	254 118 000	738 000	90 520 548
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 121 472
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 771 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 443 448
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	110 854
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 073 774
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 000	449 000	0	446 360	0	0	446 360
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 200 000	13 625 000	153 000	13 107 731	38 153 903	99 928	12 896 617
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 266 000	14 074 000	153 000	13 554 091	38 153 903	99 928	13 342 977
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 280 000	19 280 000	0	16 569 547	17 533 446	1 284 550	16 569 547
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 740 000	7 931 000	0	7 079 818	14 853 803	567 672	7 078 748
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 020 000	27 211 000	0	23 649 365	32 387 249	1 852 222	23 648 295
36	Közüzemi díjak (K331)	16 081 000	19 081 000	0	15 411 884	24 134 646	538 343	13 831 207
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	93 000 000	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	8 055 000	8 035 000	0	7 223 251	8 314 800	702 739	7 223 251
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 120 000	6 007 000	0	5 978 509	6 316 288	0	5 614 938
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 554 000	6 554 000	0	4 718 184	241 860	21 921	4 712 704
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 391 788
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 350 000	10 725 000	0	10 164 057	11 250 000	550 000	10 013 897
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 540 000	10 448 000	0	8 532 536	22 606 586	175 207	8 516 587

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	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 700 000	60 850 000	0	52 028 421	165 864 180	1 988 210	49 912 584	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000 000	2 000 000	0	74 832	0	0	74 832	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 000 000	2 000 000	0	74 832	0	0	74 832	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 839 000	27 728 000	41 310	20 603 334	59 253 938	934 916	20 034 461	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 998 000	4 998 000	0	4 813 000	0	0	4 813 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 813 000	813 000	0	804 436	0	171 600	804 436	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	32 650 000	33 539 000	41 310	26 220 770	59 253 938	1 106 516	25 651 897	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	128 636 000	137 674 000	194 310	115 527 479	295 659 270	5 046 876	112 630 585	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	31 500 000	0	31 500 000	0	0	31 500 000	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	31 500 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	31 500 000	0	31 500 000	0	0	31 500 000	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 040 000	1 950 000	327 000	1 300 923	0	0	1 300 923	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 732 000	4 360 000	0	966 490	0	0	966 490	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 665 000	21 763 000	0	18 225 984	0	0	18 225 984	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 313 000	7 535 000	88 290	5 453 570	0	0	5 453 570	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 750 000	35 608 000	415 290	25 946 967	0	0	25 946 967	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	1 348 000	0	648 666	0	0	648 666	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	363 000	0	175 140	0	0	175 140	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 000 000	1 711 000	0	823 806	0	0	823 806	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	570 562 000	636 773 000	609 600	595 587 953	1 559 187 270	5 784 876	592 691 059	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 122 000	5 122 186	0	5 122 186
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 122 186
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 122 000	5 122 186	0	5 122 186
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 018 000	14 513 000	15 108 178	0	14 512 920
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 716 897
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 330 000	2 661 000	2 674 588	0	2 660 912
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 074 564
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 874 000	3 874 000	4 592 464	0	4 477 262
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	28 722	0	28 722
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	28 722	0	28 722
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	722 000	721 750	0	721 750
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	181 000	172 663	0	172 663
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	172 295
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 222 000	21 951 000	23 298 365	0	22 574 229
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	650 000	0	650 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	650 000	0	650 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	18 222 000	27 073 000	29 070 551	0	28 346 415

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 302 000	58 302 000	0	58 302 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 302 000	58 302 000	0	58 302 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	552 340 000	551 398 000	551 398 000	0	551 398 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	552 340 000	609 700 000	609 700 000	0	609 700 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	552 340 000	609 700 000	609 700 000	0	609 700 000

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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	277 431 945	174 272 628	13 972 626	15 193 461	0	7 355 898	15 126 670	16 817 262	6 567 190	11 126 643	890 627	46 875
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 664 992	6 747 860	3 458 182	0	0	0	38 950	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	176 087	0	0	176 087	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 458 662	1 387 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 230 864	8 819 545	646 887	819 834	0	297 300	1 266 807	719 025	297 347	436 146	70 626	3 718
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	47 244	0	0	0	0	47 244	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 452 457	916 518	14 040	0	0	0	32 000	140 430	180 126	0	15 198	800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 593 958	170 668	0	0	15 000	0	4 401 690	6 600	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 322 762	1 592 257	234 234	383 960	0	9 300	869 342	166 514	0	0	60 230	3 170
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 378 971	193 906 858	18 325 969	16 573 342	15 000	7 709 742	21 735 459	17 849 831	7 044 663	11 562 789	1 036 681	54 563
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 517 563	4 170 330	2 178 597	0	1 637 000	1 561 261	170 000	2 349 920	0	450 455	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 372 619	3 145 974	2 400	0	2 224 245	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 890 182	7 316 304	2 180 997	0	3 861 245	1 561 261	170 000	2 349 920	0	450 455	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	331 269 153	201 223 162	20 506 966	16 573 342	3 876 245	9 271 003	21 905 459	20 199 751	7 044 663	12 013 244	1 036 681	54 563
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	90 520 548	56 746 967	5 471 920	4 524 748	1 068 715	2 303 910	4 887 825	5 403 341	1 875 942	3 185 122	281 151	14 797
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 121 472	50 383 586	5 258 355	4 253 446	911 601	2 195 600	4 370 751	5 151 161	1 773 143	3 083 167	256 731	13 512
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 771 000	1 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 443 448	2 464 084	102 879	130 852	103 510	52 196	221 298	119 795	49 538	49 175	11 768	619
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	110 854	49 459	0	0	0	0	57 705	3 690	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 073 774	2 078 838	110 686	140 450	53 604	56 114	238 071	128 695	53 261	52 780	12 652	666
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	446 360	200 373	245 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 896 617	9 574 478	474 387	379 840	41 284	741 959	990 021	104 102	0	234 723	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 342 977	9 774 851	720 374	379 840	41 284	741 959	990 021	104 102	0	234 723	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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 569 547	14 693 597	5 000	315 800	0	0	1 292 000	0	0	62 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 078 748	6 253 133	0	122 915	0	0	286 753	0	82 706	181 130	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 648 295	20 946 730	5 000	438 715	0	0	1 578 753	0	82 706	243 130	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	13 831 207	13 831 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 223 251	4 670 753	469 715	468 741	97 316	63 879	0	349 050	0	209 782	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 614 938	5 557 718	0	0	0	0	57 220	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 712 704	4 658 286	0	0	0	54 418	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 391 788	3 391 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 013 897	9 860 141	14 850	0	0	47 706	91 200	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 516 587	5 099 190	1 038 770	307 130	149 529	193 940	38 289	545 015	0	330 624	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 912 584	43 677 295	1 523 335	775 871	246 845	359 943	186 709	894 065	0	540 406	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	74 832	33 399	0	0	4 204	0	0	30 019	3 100	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	74 832	33 399	0	0	4 204	0	0	30 019	3 100	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 034 461	17 754 524	314 364	262 435	75 315	173 336	700 997	122 351	24 512	173 789	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 813 000	4 813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	804 436	736 680	0	14	54 096	137	13 485	5	10	7	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 651 897	23 304 204	314 364	262 449	129 411	173 473	714 482	122 356	24 522	173 796	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	112 630 585	97 736 479	2 563 073	1 856 875	421 744	1 275 375	3 469 965	1 150 542	110 328	1 192 055	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	31 500 000	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	31 500 000	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	31 500 000	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 300 923	1 300 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	966 490	966 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 225 984	17 941 804	14 158	3 543	0	0	266 479	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 453 570	5 430 841	3 822	957	0	0	17 950	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	25 946 967	25 640 058	17 980	4 500	0	0	284 429	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	648 666	648 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	175 140	175 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	823 806	823 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	592 691 059	413 670 472	28 559 939	22 959 465	5 366 704	12 850 288	30 547 678	26 753 634	9 030 933	16 390 421	1 317 832	69 360
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	592 691 059	413 670 472	28 559 939	22 959 465	5 366 704	12 850 288	30 547 678	26 753 634	9 030 933	16 390 421	1 317 832	69 360
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	93	57	5	4	0	2	9	5	2	3	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 279	15 594 786
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	420 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	71 280	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 199	823 430
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 801	146 544
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	555	3 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	576 114	16 987 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	576 114	16 987 960
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	154 978	4 601 132
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 561	4 324 858
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 538	133 196
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 879	143 078
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	355 823
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	355 823
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	201 150
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	152 111
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	353 261
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	894 015
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	814 100
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 708 115
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 110
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	4 110
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	432 838
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	432 840
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	2 854 149
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	731 092	24 443 241
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	731 092	24 443 241
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0

06/A - Teljesített bevételek 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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 122 186	0	0	0	5 122 186	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 122 186	0	0	0	5 122 186	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 122 186	0	0	0	5 122 186	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 512 920	10 772 133	0	1 011 118	0	2 623 190	0	56 468	0	7 679	34 035	8 297
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 716 897	9 726 445	0	990 452	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 660 912	2 346 622	0	314 290	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 074 564	1 074 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 477 262	3 382 382	0	357 863	0	708 261	0	15 254	0	2 074	9 188	2 240
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	28 722	28 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	28 722	28 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	721 750	721 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	172 663	167 334	1	17	0	53	0	5 199	18	4	15	22
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	172 295	167 118	0	0	0	0	0	5 177	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 574 229	17 418 943	1	1 683 288	0	3 331 504	0	76 921	18	9 757	43 238	10 559
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	28 346 415	18 068 943	1	1 683 288	5 122 186	3 331 504	0	76 921	18	9 757	43 238	10 559
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 302 000	0	0	0	0	0	58 302 000	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	58 302 000	0	0	0	0	0	58 302 000	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	551 398 000	0	0	0	0	0	551 398 000	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	609 700 000	0	0	0	0	0	609 700 000	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	609 700 000	0	0	0	0	0	609 700 000	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	638 046 415	18 068 943	1	1 683 288	5 122 186	3 331 504	609 700 000	76 921	18	9 757	43 238	10 559

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 346 415
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	592 691 059
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-564 344 644
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	609 700 000
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	609 700 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	45 355 356
15	C) Összes maradvány (=A+B)	45 355 356
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 506 494
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 848 862

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	5	24 755 117	3 804 660	0	0	646 787	0	0	208 460	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 102 296	2 050 000	0	0	297 287	91 152	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	43	146 983 027	3 586 992	176 087	562 800	6 602 976	1 162 837	0	636 479	0
20	II. besorolási osztály összesen	27	58 231 978	1 223 340	0	895 862	4 070 955	472 023	0	1 719 552	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	77	244 072 418	10 664 992	176 087	1 458 662	11 618 005	1 726 012	0	2 564 491	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	3 978 001	0	0	0	445 687	2 448 667	0	348 700	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 541 000	0	0	0	148 687	881 820	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 000 002	0	0	0	148 687	1 037 160	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	8 519 003	0	0	0	743 061	4 367 647	0	348 700	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	24 840 524	0	0	0	1 869 798	0	0	409 571	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	13	24 840 524	0	0	0	1 869 798	0	0	409 571	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	95	277 431 945	10 664 992	176 087	1 458 662	14 230 864	6 093 659	0	3 322 762	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	95	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	5	11	16	23
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	5	14	19	26
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	17	24	41	41
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	1	7	1	9	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	25	30	56	57
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	6	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	3	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	3	37	47	87	95
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	24	46	70	77
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	5	14	19	26
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	29	47	47
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	3	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	3	0	4	5
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	3	0	4	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	10	1	13	13
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	6	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	492 622	0	1 091 935
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 529 107	0	1 240 127
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 021 729	0	2 332 062
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	217 539 999	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 906 020	0	27 595 779
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 149 033	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	245 595 052	0	27 595 779
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	248 616 781	0	29 927 841
47	C/II/1 Forintpénztár	93 595	0	272 740
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 595	0	272 740
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	57 398 382	0	44 663 879
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 398 382	0	44 663 879
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	57 491 977	0	44 936 619
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 595 773	0	724 136
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 410 773	0	608 934
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	185 000	0	115 202
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 595 773	0	724 136
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	340 378	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	340 378	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	340 378	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	296 560	0	129 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	296 560	0	100 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	29 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	296 560	0	129 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 232 711	0	853 136
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	5 607
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	5 607
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-457 058
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-457 058
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	251 875	0	26 969
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	251 875	0	26 969
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	251 875	0	-424 482
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	152 894	0	373 412
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	152 894	0	373 412
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	308 746 238	0	75 666 526
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	543 582 882	0	543 582 882
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-217 593 505
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 946	0	1 514 946

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 514 946	0	1 514 946
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-305 965 235	0	-273 116 407
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 848 828	0	-19 381 294
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	271 981 421	0	35 006 622
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 113 351	0	2 896 894
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	250 912	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 364 263	0	2 896 894
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	194 000	0	738 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 952 228	0	5 046 876
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 146 228	0	5 784 876
237	H/III/1 Kapott előlegek	7 077	0	5 897
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 077	0	5 897
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 517 568	0	8 687 667
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 247 249	0	31 972 237
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 247 249	0	31 972 237
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	308 746 238	0	75 666 526

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 607 050	0	16 761 268
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 607 050	0	16 761 268
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	470 779 000	0	551 398 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 268	0	5 122 186
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 560 034	0	56 404 581
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	509 414 302	0	612 924 767
13	10 Anyagköltség	10 944 212	0	13 197 692
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 629 733	0	70 632 825
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 185 892	0	3 946 882
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 759 837	0	87 777 399
18	14 Bérköltség	240 883 845	0	290 742 194
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 798 118	0	43 363 218
20	16 Bérjárulékok	74 038 801	0	91 956 377
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	346 720 764	0	426 061 789
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 772 492	0	23 782 824
23	VII Egyéb ráfordítások	61 935 259	0	111 474 039
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	32 833 000	0	-19 410 016
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	15 828	0	28 722
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 828	0	28 722
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 828	0	28 722
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	32 848 828	0	-19 381 294

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)	69 955 214	298 229 841	155 460 021	0	1 149 033	0	524 794 109
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 300 923	0	0	0	0	0	1 300 923
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	648 666	20 143 939	0	0	0	20 792 605
07	Egyéb növekedés	0	0	3 712 670	0	0	0	3 712 670
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 300 923	648 666	23 856 609	0	0	0	25 806 198
09	Értékesítés	0	0	4 479 723	0	0	0	4 479 723
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	15 189 226	0	41 000 224	0	0	0	56 189 450
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	298 533 822	0	0	0	0	298 533 822
13	Egyéb csökkenés	0	344 685	301 050	0	1 149 033	0	1 794 768
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	15 189 226	298 878 507	45 780 997	0	1 149 033	0	360 997 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	56 066 911	0	133 535 633	0	0	0	189 602 544
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	66 933 485	80 689 842	128 554 001	0	0	0	276 177 328
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 864 216	255 440	22 552 836	0	0	0	24 672 492
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 062 852	80 945 282	45 166 983	0	0	0	141 175 117
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	53 734 849	0	105 939 854	0	0	0	159 674 703
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	126 374	0	453 014	0	0	0	579 388
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	126 374	0	453 014	0	0	0	579 388
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	53 734 849	0	105 939 854	0	0	0	159 674 703
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 332 062	0	27 595 779	0	0	0	29 927 841
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 960 911	0	91 089 595	0	0	0	142 050 506

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	296 560	0	0	0	129 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	57 398 382	0	0	0	44 663 879	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 002 545	54 066 394	660 166	51 147 498	4 303 198	3 579 062
11	Összesen (=01+...+10)	113 697 487	54 066 394	660 166	51 147 498	49 096 077	3 579 062

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	670 511
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 052 702
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 145 440
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	24 888 961
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 083 276
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 891 759
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	118 398
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	251 221
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 003
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 560 100
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	50 993 136
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	50 993 136