

Adatellenőrző kód: -53687510-4c7f-1f-15-184a-7e-56-2d6c1a-55-3359-1d-70

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	344 356 000	329 644 000	0	328 025 727	1 198 365 000	0	328 025 727
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 372 000	16 476 000	0	16 475 048	0	0	16 475 048
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	886 000	886 000	0	500 538	0	0	500 538
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 270 000	15 879 000	0	14 970 845	0	0	14 970 845
08	Ruházati költségterítés (K1108)	175 000	300 000	0	167 400	0	0	167 400
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 192 000	2 192 000	0	1 805 621	0	0	1 805 621
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 324 000	5 324 000	0	5 146 563	0	0	5 146 563
12	Szociális támogatások (K1112)	2 300 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	6 035 000	0	4 110 627	0	0	4 110 627
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	383 875 000	376 886 000	0	371 352 369	1 198 365 000	0	371 352 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	13 825 000	0	13 654 952	0	0	13 654 952
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 580 000	8 832 000	0	3 487 918	0	0	3 487 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 580 000	22 657 000	0	17 142 870	0	0	17 142 870
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>399 455 000</b>	<b>399 543 000</b>	<b>0</b>	<b>388 495 239</b>	<b>1 198 365 000</b>	<b>0</b>	<b>388 495 239</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>86 745 000</b>	<b>98 073 000</b>	<b>0</b>	<b>91 262 982</b>	<b>260 235 000</b>	<b>976 000</b>	<b>91 262 982</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 573 385
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 664 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 394 798
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	415 605
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 215 194
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 000	291 000	0	288 558	0	0	288 558
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 574 000	82 349 000	0	72 951 874	60 782 973	706 082	70 810 230
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 640 000	82 640 000	0	73 240 432	60 782 973	706 082	71 098 788
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 990 000	24 845 000	144 000	22 557 715	34 156 138	740 492	21 830 965
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 418 000	5 408 000	0	3 489 680	10 566 000	366 830	3 489 680
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	26 408 000	30 253 000	144 000	26 047 395	44 722 138	1 107 322	25 320 645
36	Közüzemi díjak (K331)	20 779 000	20 779 000	0	17 739 914	7 893 304	73 640	14 662 881
37	Vásárolt ételmezés (K332)	175 627 000	175 627 000	0	168 100 637	238 308 550	0	155 450 042
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	9 055 000	9 765 000	0	9 158 169	3 115 920	3 220	8 502 420
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 299 000	12 362 000	327 191	5 627 489	6 102 648	23 237	5 599 489
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 054 000	1 554 000	0	428 813	150 175	1 925	428 813
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 142
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 350 000	9 791 000	0	6 923 709	12 420 000	345 000	6 908 249
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 356 000	17 556 000	0	13 552 468	29 967 782	412 395	13 403 326

01/A - 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)	248 520 000	247 434 000	327 191	221 531 199	297 958 379	859 417	204 955 220
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	39 014	0	0	39 014
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	410 000	410 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 010 000	1 010 000	0	39 014	0	0	39 014
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 602 000	93 881 000	127 223	77 346 670	100 572 054	561 867	72 364 647
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	9 540 000	0	9 540 000	0	0	9 540 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 679 000	7 055 000	0	1 031 969	0	204 600	1 031 969
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	98 281 000	110 476 000	127 223	87 918 639	100 572 054	766 467	82 936 616
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>454 859 000</b>	<b>471 813 000</b>	<b>598 414</b>	<b>408 776 679</b>	<b>504 035 544</b>	<b>3 439 288</b>	<b>384 350 283</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	10 302 000	0	10 302 000	0	0	10 302 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	10 302 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>10 302 000</b>	<b>0</b>	<b>10 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 302 000</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	409 000	0	328 000	0	0	328 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 969 000	0	1 947 341	0	0	1 947 341
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 443 000	17 353 000	0	15 670 920	0	0	15 670 920
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	930 000	5 873 000	0	4 834 695	0	0	4 834 695
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>4 373 000</b>	<b>25 604 000</b>	<b>0</b>	<b>22 780 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 780 956</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>945 432 000</b>	<b>1 005 335 000</b>	<b>598 414</b>	<b>921 617 856</b>	<b>1 962 635 544</b>	<b>4 415 288</b>	<b>897 191 460</b>

**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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	60 000	60 000	0	60 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 142 000	16 108 000	16 681 491	0	16 107 921
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 347 221
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 223 000	87 000	98 955	0	86 094
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	74 244
199	Ellátási díjak (B405)	91 064 000	91 578 000	91 824 651	0	91 578 515
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 198 000	29 123 000	29 423 873	0	29 123 201
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	12 250 000	12 250 000	0	12 250 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	21 000	21 495	0	21 495
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	21 000	21 495	0	21 495
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	3 570 000	3 570 006	0	3 570 006
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	276 000	380 316	0	276 387
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	186 124
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>142 627 000</b>	<b>153 073 000</b>	<b>154 310 787</b>	<b>0</b>	<b>153 073 619</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	787	0	787
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>142 627 000</b>	<b>153 073 000</b>	<b>154 311 574</b>	<b>0</b>	<b>153 074 406</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	45 355 000	45 355 356	0	45 355 356
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	45 355 000	45 355 356	0	45 355 356
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	802 805 000	806 907 000	806 907 000	0	806 907 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	802 805 000	852 262 000	852 262 356	0	852 262 356
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>802 805 000</b>	<b>852 262 000</b>	<b>852 262 356</b>	<b>0</b>	<b>852 262 356</b>

## 05/A1 - 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	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	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 025 727	182 355 948	16 432 468	14 624 896	7 081 517	15 784 146	18 041 928	7 148 497	17 038 895	22 650 609	1 167 067	1 413 720
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	16 475 048	9 175 360	3 791 688	1 608 000	0	900 000	0	100 000	480 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	500 538	178 538	0	0	0	0	0	0	0	306 222	15 778	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 970 845	8 256 280	757 236	621 035	298 018	1 161 507	745 045	298 000	707 527	784 434	40 418	68 395
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	167 400	47 400	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 805 621	1 057 412	56 160	0	0	0	140 429	191 967	0	156 356	8 056	24 836
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 146 563	192 006	0	0	0	4 954 557	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 110 627	1 632 007	5 200	388 972	0	605 835	31 500	0	301 821	1 016 232	52 360	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	371 352 369	202 894 951	21 042 752	17 392 903	7 499 535	23 406 045	18 958 902	7 738 464	18 528 243	24 913 853	1 283 679	1 506 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 654 952	3 440 032	2 963 113	0	1 550 279	0	2 400 000	0	2 220 000	1 028 534	52 994	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 487 918	3 483 518	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 142 870	6 923 550	2 967 513	0	1 550 279	0	2 400 000	0	2 220 000	1 028 534	52 994	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>388 495 239</b>	<b>209 818 501</b>	<b>24 010 265</b>	<b>17 392 903</b>	<b>9 049 814</b>	<b>23 406 045</b>	<b>21 358 902</b>	<b>7 738 464</b>	<b>20 748 243</b>	<b>25 942 387</b>	<b>1 336 673</b>	<b>1 506 951</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>91 262 982</b>	<b>52 333 457</b>	<b>5 359 029</b>	<b>3 959 794</b>	<b>1 894 889</b>	<b>4 264 569</b>	<b>4 778 328</b>	<b>1 725 145</b>	<b>4 661 557</b>	<b>5 708 171</b>	<b>294 115</b>	<b>339 483</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 573 385	43 891 782	5 109 174	3 750 952	1 766 711	3 870 891	4 533 208	1 622 095	4 428 583	5 462 018	281 430	316 067
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	3 664 000	3 664 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	3 394 798	2 312 396	120 622	100 821	64 808	184 305	118 334	49 750	112 475	118 832	6 124	11 304
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	415 605	403 685	0	0	0	11 920	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 215 194	2 061 594	129 233	108 021	63 370	197 453	126 786	53 300	120 499	127 321	6 561	12 112
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	288 558	282 939	0	0	0	0	0	0	0	5 344	275	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 810 230	8 298 697	905 797	363 965	708 348	1 994 960	90 838	0	158 112	55 286 871	2 703 767	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	71 098 788	8 581 636	905 797	363 965	708 348	1 994 960	90 838	0	158 112	55 292 215	2 704 042	0

## 05/A1 - 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	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 830 965	19 850 575	12 000	390 903	1 910	810 128	0	14 252	143 895	380 884	4 116	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 489 680	2 965 948	0	97 841	0	199 119	0	46 263	70 946	29 217	1 505	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 320 645	22 816 523	12 000	488 744	1 910	1 009 247	0	60 515	214 841	410 101	5 621	0
36	Közüzemi díjak (K331)	14 662 881	13 094 057	0	0	0	0	0	0	0	1 491 952	76 872	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	155 450 042	0	0	0	0	0	0	0	0	147 643 120	7 806 922	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 502 420	4 738 092	1 969 772	472 244	125 668	0	234 364	0	154 096	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 599 489	5 246 993	0	0	0	0	0	0	3 000	338 275	11 221	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	428 813	428 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 142	14 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 908 249	6 567 090	180 755	0	95 412	47 992	0	0	0	16 167	833	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 403 326	8 442 448	1 105 610	206 591	376 605	149 890	364 725	0	297 390	1 590 876	15 956	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	204 955 220	38 517 493	3 256 137	678 835	597 685	197 882	599 089	0	454 486	151 080 390	7 911 804	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 014	34 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	39 014	34 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 364 647	15 685 290	823 426	254 558	167 543	795 540	87 805	17 098	116 352	51 589 993	2 447 868	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 540 000	9 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 031 969	1 004 322	0	15	112	19 827	0	5	9	7 300	376	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 936 616	26 229 612	823 426	254 573	167 655	815 367	87 805	17 103	116 361	51 597 293	2 448 244	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>384 350 283</b>	<b>96 180 168</b>	<b>4 997 360</b>	<b>1 786 117</b>	<b>1 475 598</b>	<b>4 017 456</b>	<b>777 732</b>	<b>77 618</b>	<b>943 800</b>	<b>258 379 999</b>	<b>13 069 711</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	10 302 000	10 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	10 302 000	10 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>10 302 000</b>	<b>10 302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	328 000	1 000	0	0	0	327 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 947 341	1 751 853	0	0	0	195 488	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 670 920	15 285 618	0	0	16 866	85 015	0	0	0	275 723	7 698	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 834 695	4 589 593	0	0	4 554	164 026	0	0	0	74 443	2 079	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199 ) (K6)</b>	<b>22 780 956</b>	<b>21 628 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 420</b>	<b>771 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 166</b>	<b>9 777</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>897 191 460</b>	<b>390 262 190</b>	<b>34 366 654</b>	<b>23 138 814</b>	<b>12 441 721</b>	<b>32 459 599</b>	<b>26 914 962</b>	<b>9 541 227</b>	<b>26 353 600</b>	<b>290 380 723</b>	<b>14 710 276</b>	<b>1 846 434</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>897 191 460</b>	<b>390 262 190</b>	<b>34 366 654</b>	<b>23 138 814</b>	<b>12 441 721</b>	<b>32 459 599</b>	<b>26 914 962</b>	<b>9 541 227</b>	<b>26 353 600</b>	<b>290 380 723</b>	<b>14 710 276</b>	<b>1 846 434</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	108	52	5	4	3	9	5	2	5	12	1	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	693 000	27 720	27 720	609 840	22 927 756
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	420 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 527	1 341	1 341	29 504	1 167 237
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	12 174	487	487	10 713	146 544
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	76 700
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	738 701	29 548	29 548	650 057	24 738 237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>738 701</b>	<b>29 548</b>	<b>29 548</b>	<b>650 057</b>	<b>24 738 237</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>166 413</b>	<b>6 655</b>	<b>6 655</b>	<b>146 446</b>	<b>5 618 276</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	154 935	6 197	6 197	136 344	5 236 801
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 541	221	221	4 877	184 167
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 937	237	237	5 225	197 308
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	298 875
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	298 875
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	222 302
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	78 841
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	301 143
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	808 184
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	853 235
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	1 661 419
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	4 110
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	4 110
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	379 174
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	3
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	379 177

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 644 724</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>905 114</b>	<b>36 203</b>	<b>36 203</b>	<b>796 503</b>	<b>33 001 237</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>905 114</b>	<b>36 203</b>	<b>36 203</b>	<b>796 503</b>	<b>33 001 237</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	9

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 107 921	13 358 574	29 564	2 610 052	0	53 384	0	8 188	34 391	0	0	13 768
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 347 221	10 347 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	86 094	86 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	74 244	74 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	91 578 515	0	0	0	0	0	0	0	0	80 427 674	11 150 841	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 123 201	3 623 658	8 203	704 713	0	28 952	0	2 213	9 288	21 729 862	3 012 595	3 717
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 250 000	12 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	21 495	21 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	21 495	21 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	3 570 006	3 570 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	276 387	214 708	15	40	0	61 562	18	5	6	0	0	33
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	186 124	124 575	0	0	0	61 549	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>153 073 619</b>	<b>33 124 535</b>	<b>37 782</b>	<b>3 314 805</b>	<b>0</b>	<b>143 898</b>	<b>18</b>	<b>10 406</b>	<b>43 685</b>	<b>102 217 536</b>	<b>14 163 436</b>	<b>17 518</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>153 074 406</b>	<b>33 124 535</b>	<b>38 569</b>	<b>3 314 805</b>	<b>0</b>	<b>143 898</b>	<b>18</b>	<b>10 406</b>	<b>43 685</b>	<b>102 217 536</b>	<b>14 163 436</b>	<b>17 518</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 355 356	0	0	0	45 355 356	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	45 355 356	0	0	0	45 355 356	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	806 907 000	0	0	0	806 907 000	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	852 262 356	0	0	0	852 262 356	0	0	0	0	0	0	0

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	852 262 356	0	0	0	852 262 356	0	0	0	0	0	0	0
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	1 005 336 762	33 124 535	38 569	3 314 805	852 262 356	143 898	18	10 406	43 685	102 217 536	14 163 436	17 518

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 074 406
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	897 191 460
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-744 117 054</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	852 262 356
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>852 262 356</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>108 145 302</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>108 145 302</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>25 024 810</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>83 120 492</b>

### 08/A - 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	29 057 005	6 267 660	75 000	0	745 026	0	0	351 172	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 080 003	3 560 000	0	0	298 009	163 008	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	44	155 128 072	4 517 298	75 000	0	6 510 824	1 215 238	0	378 697	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	69 140 990	2 130 090	0	0	4 104 015	530 283	0	1 479 866	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>79</b>	<b>269 406 070</b>	<b>16 475 048</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>11 657 874</b>	<b>1 908 529</b>	<b>0</b>	<b>2 209 735</b>	<b>0</b>
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 419 998	0	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	18 671 044	0	0	500 538	926 903	2 934 958	0	1 193 599	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	6 795 725	0	0	0	328 200	942 222	0	271 800	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 219 995	0	0	0	149 009	1 266 315	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>17</b>	<b>31 106 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 538</b>	<b>1 464 112</b>	<b>5 143 495</b>	<b>0</b>	<b>1 465 399</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	27 512 895	0	0	0	1 848 859	67 560	0	435 493	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>12</b>	<b>27 512 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 848 859</b>	<b>67 560</b>	<b>0</b>	<b>435 493</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>108</b>	<b>328 025 727</b>	<b>16 475 048</b>	<b>150 000</b>	<b>500 538</b>	<b>14 970 845</b>	<b>7 119 584</b>	<b>0</b>	<b>4 110 627</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	108	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	6	11	17	24
02	b) csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	19	27	46	46
09	Koordinációs	0	0	0	0	1	0	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	10	0	11	11
23	Rendészeti	0	1	1	0	4	0	4	5
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>24</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>79</b>
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	14	20	27
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	21	28	49	49
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
35	III. funkció csoport	0	1	1	1	14	1	16	17
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 091 935	0	899 935
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 240 127	0	311 304
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>2 332 062</b>	<b>0</b>	<b>1 211 239</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 595 779	0	29 965 559
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>27 595 779</b>	<b>0</b>	<b>29 965 559</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>29 927 841</b>	<b>0</b>	<b>31 176 798</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0	598 765
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 765</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>598 765</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	272 740	0	354 055
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>272 740</b>	<b>0</b>	<b>354 055</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	44 663 879	0	107 506 983
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>44 663 879</b>	<b>0</b>	<b>107 506 983</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>44 936 619</b>	<b>0</b>	<b>107 861 038</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	724 136	0	1 237 168
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	608 934	0	586 431
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	246 136
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	115 202	0	300 672
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	103 929
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>724 136</b>	<b>0</b>	<b>1 237 168</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	129 000	0	383 334
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	383 334
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 000	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>383 334</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>853 136</b>	<b>0</b>	<b>1 620 502</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 607	0	20 375 617
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>5 607</b>	<b>0</b>	<b>20 375 617</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-457 058	0	-8 769 321
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-457 058</b>	<b>0</b>	<b>-8 769 321</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 969	0	141 765
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>26 969</b>	<b>0</b>	<b>141 765</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-424 482</b>	<b>0</b>	<b>11 748 061</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	373 412	0	202 365
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>373 412</b>	<b>0</b>	<b>202 365</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>75 666 526</b>	<b>0</b>	<b>153 207 529</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	543 582 882	0	543 582 882
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-217 593 505	0	-216 098 104
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
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 514 946</b>	<b>0</b>	<b>1 514 946</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-273 116 407	0	-292 497 701
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 381 294	0	51 310 459
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>35 006 622</b>	<b>0</b>	<b>87 812 482</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 896 894	0	24 426 396
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 896 894</b>	<b>0</b>	<b>24 426 396</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	738 000	0	976 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 046 876	0	3 439 288
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 784 876</b>	<b>0</b>	<b>4 415 288</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 897	0	509 500
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 897</b>	<b>0</b>	<b>509 500</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 687 667</b>	<b>0</b>	<b>29 351 184</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 972 237	0	36 043 863
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>31 972 237</b>	<b>0</b>	<b>36 043 863</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>75 666 526</b>	<b>0</b>	<b>153 207 529</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 761 268	0	108 433 355
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>16 761 268</b>	<b>0</b>	<b>108 433 355</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	551 398 000	0	806 907 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 122 186	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	56 404 581	0	4 095 724
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>612 924 767</b>	<b>0</b>	<b>811 002 724</b>
13	10 Anyagköltség	13 197 692	0	73 669 791
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 632 825	0	243 562 228
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 946 882	0	403 337
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>87 777 399</b>	<b>0</b>	<b>317 635 356</b>
18	14 Bérköltség	290 742 194	0	348 656 248
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 363 218	0	43 753 269
20	16 Bérjárulékok	91 956 377	0	91 531 478
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>426 061 789</b>	<b>0</b>	<b>483 940 995</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 782 824</b>	<b>0</b>	<b>17 571 306</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>111 474 039</b>	<b>0</b>	<b>48 999 458</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 410 016</b>	<b>0</b>	<b>51 288 964</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	28 722	0	21 495
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>28 722</b>	<b>0</b>	<b>21 495</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>28 722</b>	<b>0</b>	<b>21 495</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-19 381 294</b>	<b>0</b>	<b>51 310 459</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>56 066 911</b>	<b>0</b>	<b>133 535 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 602 544</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	328 000	0	0	0	0	0	328 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 618 261	0	0	0	17 618 261
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	720 000	0	14 735 534	0	0	0	15 455 534
07	Egyéb növekedés	0	0	2	0	0	0	2
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 048 000</b>	<b>0</b>	<b>32 353 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 401 797</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 953	0	0	0	14 953
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 953</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>57 114 911</b>	<b>0</b>	<b>165 874 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 989 388</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>53 734 849</b>	<b>0</b>	<b>105 939 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 674 703</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 168 823	0	29 984 017	0	0	0	32 152 840
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 953	0	0	0	14 953
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>55 903 672</b>	<b>0</b>	<b>135 908 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 812 590</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>55 903 672</b>	<b>0</b>	<b>135 908 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 812 590</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 211 239</b>	<b>0</b>	<b>29 965 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 176 798</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	53 748 911	0	109 725 125	0	0	0	163 474 036

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	129 000	0	0	0	383 334	0
04	Készletek	0	0	0	0	598 765	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	44 663 879	0	0	0	107 506 983	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 303 198	3 579 062	397 414	77 694	5 135 950	3 898 782
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>49 096 077</b>	<b>3 579 062</b>	<b>397 414</b>	<b>77 694</b>	<b>113 625 032</b>	<b>3 898 782</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 150 863
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	32
03	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)	27 178 471
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 083 276
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	31 986 686
08	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)	7 113 772
11	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)	6 401 160
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	332 501
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 561 018
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 650 034
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	299 486 063