

Adatellenőrző kód: 38-4c302a-28-37-4-1576b-3c3e7bf-64-2c37-1e-5962

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 számviteli 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)	368 198 000	376 245 000	0	364 156 407	1 104 594 000	0	364 156 407
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 721 000	19 380 000	0	19 379 836	0	0	19 379 836
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	4 070 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 453 000	15 673 000	0	15 579 269	0	0	15 579 269
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 351 000	2 201 000	0	1 974 382	0	0	1 974 382
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 506 000	5 751 000	0	5 720 130	0	0	5 720 130
12	Szociális támogatások (K1112)	2 300 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 470 000	3 970 000	0	3 960 131	0	0	3 960 131
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	412 189 000	427 410 000	0	414 960 155	1 104 594 000	0	414 960 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 938 000	19 846 000	0	19 810 529	0	0	19 810 529
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 200 000	15 051 000	0	15 047 118	0	0	15 047 118
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 138 000	34 897 000	0	34 857 647	0	0	34 857 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	428 327 000	462 307 000	0	449 817 802	1 104 594 000	0	449 817 802
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 885 000	96 829 000	0	95 207 932	249 276 000	0	95 207 932
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	80 933 840
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 708 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 284 314
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	466 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 815 739
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	381 000	381 000	0	300 182	0	0	300 182
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	77 086 000	137 086 000	360 000	119 605 795	58 765 503	218 838	115 047 063
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	77 467 000	137 467 000	360 000	119 905 977	58 765 503	218 838	115 347 245
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 590 000	21 890 000	227 460	19 551 602	38 020 448	1 126 600	19 386 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 323 000	6 623 000	0	5 243 499	14 307 000	282 036	5 142 378
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 913 000	28 513 000	227 460	24 795 101	52 327 448	1 408 636	24 528 918
35	Közüzemi díjak (K331)	20 608 000	30 008 000	0	28 712 740	2 983 280	606 486	22 829 997
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	198 929 000	146 929 000	0	143 293 653	1 200 000	0	139 789 478
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 555 000	8 505 000	0	8 430 567	9 221 432	53 332	8 380 567
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	10 989 000	7 841 000	220 000	7 118 736	6 102 648	130 341	6 752 419
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 541 000	1 541 000	0	27 723	125 175	665	23 755
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 375 000	10 275 000	1 600 000	6 909 915	12 726 000	615 000	6 900 015
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 851 000	18 593 000	0	16 657 142	33 305 106	354 981	16 177 116
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	265 848 000	223 692 000	1 820 000	211 150 476	65 663 641	1 760 805	200 853 347

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 010 000	660 000	0	26 254	0	0	26 254
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	650 000	0	620 000	0	0	605 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 010 000	1 310 000	0	646 254	0	0	631 254
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 817 000	91 359 000	570 814	82 246 669	37 325 664	791 282	78 709 264
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 951 000	0	7 934 000	0	0	7 934 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 729 000	16 872 000	0	979 968	204 600	0	979 874
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 546 000	116 182 000	570 814	91 160 637	37 530 264	791 282	87 623 138
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	473 784 000	507 164 000	2 978 274	447 658 445	214 286 856	4 179 561	428 983 902
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	37 000 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	37 000 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	37 000 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	372 000	0	324 990	0	0	324 990
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	71 839 000	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	14 535 000	94 500	14 235 233	0	0	14 235 233
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 467 000	17 824 000	4 969 338	4 698 685	0	0	4 698 685
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 365 000	28 232 000	1 367 237	5 145 903	0	0	5 145 903
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 832 000	132 802 000	6 431 075	24 404 811	0	0	24 404 811
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 000 828 000	1 236 102 000	9 409 349	1 054 088 990	1 568 156 856	4 179 561	1 035 414 447

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	100 097 000	100 097 380	0	100 097 380
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	8 862 419
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	91 234 961
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	100 097 000	100 097 380	0	100 097 380
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	50 400	0	36 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 463 000	13 332 000	19 816 275	0	17 707 443
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 793 915
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	119 774	0	107 474
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	19 212
200	Ellátási díjak (B405)	106 950 000	106 950 000	100 907 228	0	100 026 198
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 003 000	33 003 000	32 741 286	0	31 855 367
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	20 255 000	20 255 000	0	20 255 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1 841	0	1 841
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1 841	0	1 841
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	6 039 247	0	6 039 247
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 820 000	2 820 000	418 792	0	331 908
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 920
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	321 851
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	155 236 000	176 360 000	180 349 843	0	176 360 478
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	155 236 000	276 457 000	280 447 223	0	276 457 858

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	108 145 000	108 145 302	0	108 145 302
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	108 145 000	108 145 302	0	108 145 302
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	845 592 000	851 500 000	851 500 000	0	851 500 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	845 592 000	959 645 000	959 645 302	0	959 645 302
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	845 592 000	959 645 000	959 645 302	0	959 645 302

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	364 156 407	192 131 938	17 918 214	17 829 514	0	7 379 609	18 879 857	18 532 898	7 199 993	0	16 741 007	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 379 836	13 203 740	3 946 096	500 000	0	0	0	0	50 000	0	650 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 070 000	2 530 000	0	0	0	640 000	0	0	0	0	900 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 579 269	8 117 334	764 205	757 103	34 682	298 000	1 261 472	745 035	298 014	0	596 027	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 974 382	1 167 894	42 705	0	0	0	0	146 544	191 700	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 720 130	379 659	0	0	0	0	5 340 471	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 960 131	1 587 312	0	105 344	0	216 408	318 737	101 348	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	414 960 155	219 117 877	22 671 220	19 191 961	34 682	8 654 017	25 800 537	19 525 825	7 739 707	0	18 887 034	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 810 529	4 722 754	3 006 750	0	3 568 109	1 386 720	0	2 400 000	0	0	2 220 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 047 118	11 419 232	5 200	0	3 622 686	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 857 647	16 141 986	3 011 950	0	7 190 795	1 386 720	0	2 400 000	0	0	2 220 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	449 817 802	235 259 863	25 683 170	19 191 961	7 225 477	10 040 737	25 800 537	21 925 825	7 739 707	0	21 107 034	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 207 932	53 901 022	5 029 864	3 576 830	1 375 946	1 897 456	4 194 284	4 335 805	1 526 201	0	4 190 943	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	80 933 840	42 321 101	4 769 435	3 338 276	1 271 714	1 746 628	3 779 345	4 097 278	1 428 750	0	3 992 024	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 708 000	3 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 284 314	4 017 525	125 728	115 166	61 560	76 842	200 326	115 150	48 242	0	94 837	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	466 039	364 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 815 739	3 490 156	134 701	123 388	42 672	73 986	214 613	123 377	49 209	0	104 082	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 182	294 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	115 047 063	10 247 513	710 845	290 800	144 794	892 774	1 834 440	79 070	0	0	128 915	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	115 347 245	10 541 574	710 845	290 800	144 794	892 774	1 834 440	79 070	0	0	128 915	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 386 540	16 419 725	663 327	444 350	0	0	874 496	0	18 625	0	165 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 142 378	4 681 498	0	105 390	0	0	193 946	0	36 311	0	38 745	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	24 528 918	21 101 223	663 327	549 740	0	0	1 068 442	0	54 936	0	203 745	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 829 997	17 683 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	139 789 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 380 567	4 972 046	1 635 273	331 443	122 118	184 037	0	185 828	0	0	94 901	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 752 419	5 105 612	0	0	0	0	74 600	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	23 755	23 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 900 015	6 328 232	83 188	0	0	0	53 295	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 177 116	8 587 524	1 721 588	264 807	250 920	594 420	204 307	371 865	0	0	313 325	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	200 853 347	42 700 308	3 440 049	596 250	373 038	778 457	332 202	557 693	0	0	408 226	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 254	22 724	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	605 000	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	631 254	627 724	3 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	78 709 264	17 230 782	834 794	202 182	108 512	226 906	779 049	71 520	12 004	0	77 970	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 934 000	7 934 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	979 874	868 755	0	12	58 439	49 615	3 007	0	7	0	8	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 623 138	26 033 537	834 794	202 194	166 951	276 521	782 056	71 520	12 011	0	77 978	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	428 983 902	101 004 366	5 652 545	1 638 984	684 783	1 947 752	4 017 140	708 283	66 947	0	818 864	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	37 000 000	37 000 000	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	062010 Településfejlesztés igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	324 990	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 235 233	13 669 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 698 685	3 775 034	0	95 268	0	13 654	178 359	0	0	0	111 709	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 145 903	4 729 395	0	25 722	0	3 686	48 156	0	0	0	30 162	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	24 404 811	22 245 674	0	120 990	0	17 340	226 515	0	0	0	141 871	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 035 414 447	449 410 925	36 365 579	24 528 765	9 286 206	13 903 285	34 238 476	26 969 913	9 332 855	0	26 258 712	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 035 414 447	449 410 925	36 365 579	24 528 765	9 286 206	13 903 285	34 238 476	26 969 913	9 332 855	0	26 258 712	0
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	113	52	5	4	0	3	9	5	2	0	5	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 069 349	1 933 584	2 111 576	883 023	38 392	38 392	519 362	0	950 583	25 633 638	365 478
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	521 780	27 140	0	0	0	0	15 120	0	5 320	450 000	10 640
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 104 998	60 104	94 247	39 412	1 714	1 714	20 385	0	41 443	1 329 034	14 346
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	290 409	16 300	28 602	11 960	520	520	8 747	0	13 478	48 848	6 155
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 359 290	78 064	0	0	0	0	18 212	0	6 408	156 191	12 817
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 345 826	2 115 192	2 234 425	934 395	40 626	40 626	581 826	0	1 017 232	27 617 711	409 436
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 273 296	129 639	0	0	0	0	50 235	0	17 675	0	35 351
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 273 296	129 639	0	0	0	0	50 235	0	17 675	0	35 351
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 619 122	2 244 831	2 234 425	934 395	40 626	40 626	632 061	0	1 034 907	27 617 711	444 787
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 054 974	444 909	446 136	186 565	8 111	8 111	121 062	0	204 827	5 619 694	85 192
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 609 796	420 274	415 766	173 865	7 559	7 559	115 388	0	191 788	5 166 095	81 199
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	168 813	9 257	14 661	6 131	266	266	2 542	0	6 225	218 987	1 790
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	95 499	5 461	0	0	0	0	408	0	144	0	287
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	180 866	9 917	15 709	6 569	286	286	2 724	0	6 670	234 612	1 916
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 737	328	0	0	0	0	27	0	10	0	19
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 547 562	4 718 774	0	0	0	0	1 927 628	0	678 241	489 228	1 356 479
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 553 299	4 719 102	0	0	0	0	1 927 655	0	678 251	489 228	1 356 498
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	417 282	4 705	0	0	0	0	56 121	0	42	322 782	85

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 661	1 942	0	0	0	0	353	0	124	49 159	249
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	451 943	6 647	0	0	0	0	56 474	0	166	371 941	334
35	Közüzemi díjak (K331)	4 593 905	234 270	0	0	0	0	155 035	0	54 549	0	109 099
36	Vásárolt élelmезés (K332)	124 908 009	4 146 882	0	0	0	0	6 573 057	2 311 220	1 850 310	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	255 300	11 400	0	0	0	0	16 200	0	5 700	554 921	11 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 406 157	55 031	0	0	0	0	54 009	0	19 003	0	38 007
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	388 068	16 482	0	0	0	0	14 960	0	5 264	0	10 526
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 560 584	58 096	0	0	0	0	90 613	0	5 645	1 142 132	11 290
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	134 112 023	4 522 161	0	0	0	0	6 903 874	2 311 220	1 940 471	1 697 053	180 322
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 925 815	2 069 169	0	0	0	0	2 223 175	624 029	650 288	371 661	301 408
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 925 840	2 069 170	0	0	0	0	2 223 175	624 029	650 288	371 666	301 408
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	279 043 105	11 317 080	0	0	0	0	11 111 178	2 935 249	3 269 176	2 929 888	1 838 562
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137 +148+159+161+173+174+ 175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	215 294	9 614	0	0	0	0	13 661	0	4 807	0	9 614
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	481 656	21 508	0	0	0	0	30 563	0	10 754	0	21 507
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	479 785	3 965	0	0	0	0	5 634	0	1 982	29 330	3 965

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	271 764	7 421	0	0	0	0	10 546	0	3 711	7 919	7 421
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 448 499	42 508	0	0	0	0	60 404	0	21 254	37 249	42 507
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	329 165 700	14 049 328	2 680 561	1 120 960	48 737	48 737	11 924 705	2 935 249	4 530 164	36 204 542	2 411 048
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	329 165 700	14 049 328	2 680 561	1 120 960	48 737	48 737	11 924 705	2 935 249	4 530 164	36 204 542	2 411 048
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	1	1	0	0	0	0	0	0	9	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 képviselőválasztásokh oz kapcsolódó 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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 097 380	91 234 961	0	8 862 419	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	8 862 419	0	0	8 862 419	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	91 234 961	91 234 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 097 380	91 234 961	0	8 862 419	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	17 707 443	13 144 872	214 580	0	2 547 000	0	44 201	0	10 809	27 543	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 793 915	9 793 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	107 474	107 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	19 212	19 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	100 026 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 785 964
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 855 367	3 563 264	57 676	0	687 690	0	55 644	0	2 923	7 444	0	23 441 904
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 255 000	3 261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 994 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1 841	1 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 841	1 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	6 039 247	6 039 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	331 908	169 925	26	4	28	0	161 880	24	8	6	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	5 920	5 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	321 851	160 002	0	0	0	0	161 849	0	0	0	0	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 képviselőválasztásokh oz kapcsolódó 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	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+20 0+...+202+209+217+21 8+219) (B4)	176 360 478	26 287 623	272 282	4	3 234 718	0	261 725	24	13 740	34 993	0	127 257 868
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231 +257+283) (B1-B7)	276 457 858	117 522 584	272 282	8 862 423	3 234 718	0	261 725	24	13 740	34 993	0	127 257 868
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 145 302	0	0	0	0	108 145 302	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	108 145 302	0	0	0	0	108 145 302	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	851 500 000	0	0	0	0	851 500 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	959 645 302	0	0	0	0	959 645 302	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	959 645 302	0	0	0	0	959 645 302	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 236 103 160	117 522 584	272 282	8 862 423	3 234 718	959 645 302	261 725	24	13 740	34 993	0	127 257 868

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	8 438	1 710 000
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	12 047 454	0	1 192 780	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 252 791	0	322 050	2 282	461 699
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	7	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	15 300 245	0	1 514 830	10 727	2 171 699
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 300 245	0	1 514 830	10 727	2 171 699
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	15 300 245	0	1 514 830	10 727	2 171 699

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	276 457 858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 035 414 447
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-758 956 589
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	959 645 302
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	959 645 302
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	200 688 713
15	C) Összes maradvány (=A+B)	200 688 713
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	120 220 623
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	80 468 090

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	Készletléti, 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	32 850 001	6 307 480	0	1 100 000	745 027	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 560 005	3 160 000	0	0	297 809	145 440	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	44	161 946 707	7 279 904	0	2 970 000	6 594 090	1 314 214	0	743 503	0
20	II. besorolási osztály összesen	28	77 594 184	1 581 952	0	0	4 298 837	553 698	0	772 833	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	79	288 950 897	18 329 336	0	4 070 000	11 935 763	2 013 352	0	1 516 336	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 097 000	300 000	0	0	60 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	18 656 896	0	0	0	675 654	1 504 761	0	1 205 127	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	11 511 276	0	0	0	565 382	2 656 339	0	240 876	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 239 999	0	0	0	149 009	1 367 193	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	36 505 171	300 000	0	0	1 450 045	5 528 293	0	1 446 003	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	38 700 339	750 500	0	0	2 193 461	272 867	0	997 792	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	17	38 700 339	750 500	0	0	2 193 461	272 867	0	997 792	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	113	364 156 407	19 379 836	0	4 070 000	15 579 269	7 814 512	0	3 960 131	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	113	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
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	6	14	20	27
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	18	28	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	2	3	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	23	34	59	59
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
23	Rendészeti	0	1	1	0	4	0	4	5
25	Egyéb (...)	0	1	1	0	13	0	13	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	24	1	25	27
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	53	49	104	113
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	25	47	72	79
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	14	20	27
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	18	32	50	50
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	14	1	15	17
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	14	1	15	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	14	1	17	17
50	II. funkció csoport	0	0	0	2	3	1	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	899 935	0	707 935
02	A/I/2 Szellemi termékek	311 304	0	175 227
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 211 239	0	883 162
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 965 559	0	29 080 681
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 965 559	0	29 080 681
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	31 176 798	0	29 963 843
29	B/I/1 Vásárolt készletek	598 765	0	2 453 096
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	598 765	0	2 453 096
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	598 765	0	2 453 096
47	C/II/1 Forintpénztár	354 055	0	140 095
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	354 055	0	140 095
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	107 506 983	0	199 929 106
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	107 506 983	0	199 929 106
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	107 861 038	0	200 069 201
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 237 168	0	3 989 365
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	586 431	0	2 135 532
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	246 136	0	881 030
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	300 672	0	885 919
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	103 929	0	86 884
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 237 168	0	3 989 365
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	383 334	0	250 571
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	383 334	0	167 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	83 071
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	383 334	0	250 571
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 620 502	0	4 239 936
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 375 617	0	12 026 114
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	20 375 617	0	12 026 114
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 769 321	0	-4 711 524
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 769 321	0	-4 711 524
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	141 765	0	100 276
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	141 765	0	100 276
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 748 061	0	7 414 866
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	202 365	0	214 540
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	202 365	0	214 540
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	153 207 529	0	244 355 482
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	543 582 882	0	543 582 882
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-216 098 104	0	-216 098 104
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 514 946	0	1 514 946
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-292 497 701	0	-241 187 242

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	51 310 459	0	89 717 377
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	87 812 482	0	177 529 859
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 426 396	0	18 674 543
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24 426 396	0	18 674 543
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	976 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 439 288	0	4 179 561
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 415 288	0	4 179 561
234	H/III/1 Kapott előlegek	509 500	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	509 500	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	29 351 184	0	22 854 104
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 043 863	0	43 971 519
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	36 043 863	0	43 971 519
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	153 207 529	0	244 355 482

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 433 355	0	119 917 489
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	108 433 355	0	119 917 489
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	806 907 000	0	851 500 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	100 097 380
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 095 724	0	7 179 521
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	811 002 724	0	958 776 901
13	10 Anyagköltség	73 669 791	0	115 403 710
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 562 228	0	221 412 031
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	403 337	0	26 463
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	317 635 356	0	336 842 204
18	14 Bérköltség	348 656 248	0	389 649 511
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 753 269	0	66 446 810
20	16 Bérjárulékok	91 531 478	0	94 941 252
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	483 940 995	0	551 037 573
22	VI Értécsökkenési leírás	17 571 306	0	20 280 060
23	VII Egyéb ráfordítások	48 999 458	0	80 819 017
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	51 288 964	0	89 715 536
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21 495	0	1 841
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 495	0	1 841
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 495	0	1 841
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	51 310 459	0	89 717 377

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	57 114 911	0	165 874 477	0	0	0	222 989 388
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	324 990	0	0	0	0	0	324 990
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 933 918	0	0	0	18 933 918
08	Összes növekedés (=02+...+07)	324 990	0	18 933 918	0	0	0	19 258 908
09	Értékesítés	0	0	37 787	0	0	0	37 787
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 330 665	0	0	0	6 330 665
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 368 452	0	0	0	6 368 452
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	57 439 901	0	178 439 943	0	0	0	235 879 844
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	55 903 672	0	135 908 918	0	0	0	191 812 590
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	653 067	0	19 626 993	0	0	0	20 280 060
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 176 649	0	0	0	6 176 649
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	56 556 739	0	149 359 262	0	0	0	205 916 001
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	191 803	0	0	0	191 803
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	191 803	0	0	0	191 803
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	56 556 739	0	149 359 262	0	0	0	205 916 001
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	883 162	0	29 080 681	0	0	0	29 963 843
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	56 039 901	0	124 312 749	0	0	0	180 352 650

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	383 334	0	0	0	250 571	0
04	Készletek	598 765	0	0	0	2 453 096	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	107 506 983	0	0	0	199 929 106	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 135 950	3 898 782	357 448	825 411	7 420 184	3 430 819
11	Összesen (=01+...+10)	113 625 032	3 898 782	357 448	825 411	210 052 957	3 430 819

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 318 030
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
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)	28 803 239
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)	7 113 772
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 081 758
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)	7 823 092
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 419 350
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 684 498
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	266 938 318
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	587 338
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	587 338