

Adatellenőrző kód: -172d3a960715e-1d6143-47-5a-26-6f75c20693d-6e

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	492 235 000	473 656 000	0	472 477 409	1 485 135 000	0	472 477 409
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 813 000	13 664 000	0	13 663 210	0	0	13 663 210
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	846 000	0	845 100	0	0	845 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	945 000	2 194 000	0	2 193 450	0	0	2 193 450
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 969 000	37 684 000	0	37 683 109	0	0	37 683 109
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 574 000	2 949 000	0	2 948 230	0	0	2 948 230
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 610 000	6 337 000	0	6 336 642	0	0	6 336 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 884 000	5 546 000	0	5 545 759	0	0	5 545 759
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	531 030 000	543 056 000	0	541 872 909	1 485 135 000	0	541 872 909
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 044 000	17 268 000	0	17 267 891	0	0	17 267 891
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 400 000	2 400 000	0	2 009 937	0	0	2 009 937
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 444 000	19 668 000	0	19 277 828	0	0	19 277 828
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	554 474 000	562 724 000	0	561 150 737	1 485 135 000	0	561 150 737
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 756 000	86 576 000	0	83 629 246	271 728 000	0	83 629 246
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 086 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 907 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	564 039
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 072 111
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	357 000	357 000	0	318 039	0	0	318 039
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 837 000	184 037 000	185 970	181 251 677	84 007 409	4 531 283	179 924 553
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 194 000	184 394 000	185 970	181 569 716	84 007 409	4 531 283	180 242 592
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 620 000	30 020 000	0	28 686 616	30 116 792	1 447 409	28 273 504
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 354 000	5 354 000	0	4 620 179	14 307 000	152 000	4 525 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 974 000	35 374 000	0	33 306 795	44 423 792	1 599 409	32 798 918
35	Közüzemi díjak (K331)	39 214 000	44 614 000	0	26 013 877	117 983 280	1 298 234	24 599 749
36	Vásárolt ételmezés (K332)	40 213 000	47 013 000	0	19 777 873	0	267 117	19 777 873
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 557 000	14 557 000	0	9 504 881	1 915 920	100 000	9 504 881
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 639 000	10 639 000	124 000	7 710 003	7 033 298	0	7 710 003
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 285 000	2 285 000	0	227 658	125 175	0	227 658
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 444 000	20 216 000	0	12 592 497	12 726 000	580 000	12 322 497
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 794 000	20 294 000	0	18 187 354	33 422 196	98 910	17 908 016
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 587 166
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	124 146 000	159 618 000	124 000	94 014 143	173 205 869	2 344 261	92 050 677
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 520 000	1 520 000	0	51 413	0	77 922	51 413

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	2 000 000	0	248 000	0	0	248 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 520 000	3 520 000	0	299 413	0	77 922	299 413
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 000 000	70 168 000	83 693	63 342 972	43 431 180	1 892 246	62 666 514
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	12 000 000	0	10 971 000	0	0	10 971 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 939 000	1 939 000	0	1 219 736	0	0	1 191 257
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 939 000	84 107 000	83 693	75 533 708	43 431 180	1 892 246	74 828 771
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	409 773 000	467 013 000	393 663	384 723 775	345 068 250	10 445 121	380 220 371
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	32 436 000	0	32 436 000	0	0	32 436 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	32 436 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	32 436 000	0	32 436 000	0	0	32 436 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	93 000	0	92 260	0	0	92 260
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 162 000	7 059 000	0	1 319 217	0	0	1 278 447
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 082 000	6 989 000	4 046 048	2 434 580	0	0	2 333 801
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 686 000	3 819 000	1 092 433	1 038 435	0	0	1 000 217
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 930 000	17 960 000	5 138 481	4 884 492	0	0	4 704 725
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 040 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 981 000	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	14 021 000	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 060 933 000	1 180 730 000	5 532 144	1 066 824 250	2 101 931 250	10 445 121	1 062 141 079

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	43 200	0	43 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 405 000	11 405 000	30 597 315	0	29 084 917
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	10 771 208
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 028 000	4 028 000	888 993	0	878 057
198	Ellátási díjak (B405)	113 697 000	113 697 000	87 716 735	0	87 716 735
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 853 000	34 853 000	34 007 730	0	33 551 004
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	5 655 000	0	4 302 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	23	0	23
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	23	0	23
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	192 433	0	192 433
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 362 000	2 362 475	760 920	0	760 920
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	280 458
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	166 345 000	166 345 475	159 862 349	0	156 529 289
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	6 335 000	6 334 646	0	6 334 646
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	6 335 000	6 334 646	0	6 334 646
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	166 345 000	172 680 475	166 196 995	0	162 863 935

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	113 461 525	113 461 525	0	113 461 525
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	113 461 525	113 461 525	0	113 461 525
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	894 588 000	894 588 000	894 588 000	0	894 588 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	894 588 000	1 008 049 525	1 008 049 525	0	1 008 049 525
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	894 588 000	1 008 049 525	1 008 049 525	0	1 008 049 525

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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	472 477 409	234 613 353	19 308 048	20 290 300	7 500 000	0	31 165 617	3 840 000	16 054 397	0	92 694 986	4 839 652
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 663 210	7 649 660	4 388 550	500 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	845 100	253 530	0	0	0	0	0	0	591 570	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 193 450	1 573 450	0	0	0	0	0	0	0	0	595 200	24 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 683 109	18 029 985	1 561 495	1 469 565	647 826	0	3 239 130	323 913	971 739	0	7 186 419	380 609
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 948 230	1 617 822	45 240	0	0	0	200 160	197 100	0	0	757 867	51 288
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 336 642	210 250	0	0	0	0	6 126 392	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 545 759	734 941	537 439	213 500	2 082 995	0	536 809	0	130 742	0	1 029 182	60 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	541 872 909	264 682 991	25 840 772	22 473 365	10 410 821	0	41 268 108	4 361 013	18 398 448	0	102 263 654	5 356 989
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 267 891	7 792 321	3 360 000	0	1 098 832	0	0	0	2 040 000	0	2 686 477	143 042
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 009 937	1 996 147	13 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 277 828	9 788 468	3 373 790	0	1 098 832	0	0	0	2 040 000	0	2 686 477	143 042
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 150 737	274 471 459	29 214 562	22 473 365	11 509 653	0	41 268 108	4 361 013	20 438 448	0	104 950 131	5 500 031
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	83 629 246	42 133 811	3 652 121	3 511 032	1 401 507	0	5 421 201	651 287	3 153 990	0	15 623 349	818 507
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 086 096	36 318 904	3 372 896	3 253 097	1 289 333	0	4 860 331	595 200	2 985 729	0	14 121 925	735 325
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	1 907 000	1 907 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	564 039	356 040	0	0	0	0	0	0	0	0	166 972	12 354
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 072 111	3 551 867	279 225	257 935	112 174	0	560 870	56 087	168 261	0	1 334 452	70 828
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	318 039	94 838	0	0	0	0	0	0	0	223 201	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	179 924 553	11 433 475	458 679	164 910	1 167 416	0	2 256 410	0	202 503	0	141 740 554	7 465 468
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 242 592	11 528 313	458 679	164 910	1 167 416	0	2 256 410	0	202 503	223 201	141 740 554	7 465 468
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 273 504	26 106 980	0	288 610	0	0	906 979	15 459	189 336	0	645 712	6 340

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	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 525 414	4 143 974	0	88 632	0	0	157 387	18 725	37 341	0	26 412	1 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 798 918	30 250 954	0	377 242	0	0	1 064 366	34 184	226 677	0	672 124	7 440
35	Közüzemi díjak (K331)	24 599 749	13 745 710	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020 249	528 096
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 777 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 810 003	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 504 881	4 340 251	2 200 289	462 295	10 189	0	66 220	0	814 649	0	1 095 528	39 798
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	7 710 003	4 430 733	0	0	0	0	165 742	0	0	0	2 809 400	119 573
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	227 658	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	179 359	11 058
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 322 497	10 430 480	334 646	0	0	0	388 271	0	0	0	1 014 975	53 842
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 908 016	9 062 162	1 458 970	357 077	648 947	0	99 308	0	365 055	0	3 795 221	88 032
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 587 166	1 440 502	0	0	0	0	39 030	0	0	0	90 027	5 198
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 050 677	42 015 836	3 993 905	819 372	659 136	0	719 541	0	1 179 704	0	35 724 735	840 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 413	40 923	0	0	0	0	10 490	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	248 000	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 165	750
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	299 413	273 923	0	0	0	0	10 490	0	0	0	12 165	750
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 666 514	17 507 301	728 485	203 971	231 268	0	931 836	5 828	294 182	11 159	36 887 830	1 661 288
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 971 000	10 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 191 257	1 179 252	1	0	5	0	1	0	0	0	11 002	228
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	74 828 771	29 657 553	728 486	203 971	231 273	0	931 837	5 828	294 182	11 159	36 898 832	1 661 516
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	380 220 371	113 726 579	5 181 070	1 565 495	2 057 825	0	4 982 644	40 012	1 903 066	234 360	215 048 410	9 975 573
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	32 436 000	0	0	0	0	32 436 000	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	32 436 000	0	0	0	0	32 436 000	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 jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	32 436 000	0	0	0	0	32 436 000	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 260	92 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 278 447	1 266 644	0	0	0	0	11 803	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 333 801	2 038 950	0	0	0	0	0	0	0	0	294 851	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 217	917 423	0	0	0	0	3 187	0	0	0	79 607	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 704 725	4 315 277	0	0	0	0	14 990	0	0	0	374 458	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 062 141 079	434 647 126	38 047 753	27 549 892	14 968 985	32 436 000	51 686 943	5 052 312	25 495 504	234 360	335 996 348	16 294 111
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 062 141 079	434 647 126	38 047 753	27 549 892	14 968 985	32 436 000	51 686 943	5 052 312	25 495 504	234 360	335 996 348	16 294 111
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	46	5	6	2	0	9	2	5	0	36	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmény, munkabérek (K1101)	2 235 968	1 909 889	46 583	583 100	1 166 200	3 624 952	0	583 100	583 100	1 294 626	465 827	27 399 170
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	233 217	199 206	4 859	64 783	129 564	284 113	0	64 783	64 783	101 469	48 587	2 498 479
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	39 660	0	0	0	14 164	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 600	16 742	408	3 430	6 860	38 515	0	3 430	3 430	13 755	4 083	85 049
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 488 785	2 125 837	51 850	651 313	1 302 624	3 987 240	0	651 313	651 313	1 424 014	518 497	30 457 698
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	74 139	0	0	0	26 478	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	74 139	0	0	0	26 478	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 488 785	2 125 837	51 850	651 313	1 302 624	4 061 379	0	651 313	651 313	1 450 492	518 497	30 457 698
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	389 998	333 123	8 125	102 129	204 261	582 277	0	102 129	102 129	207 957	81 249	4 783 062
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	349 614	298 629	7 284	90 912	181 825	522 103	0	90 912	90 912	186 466	72 837	4 333 683
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	7 083	0	0	0	2 530	0	14 608
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 384	34 494	841	11 217	22 436	53 091	0	11 217	11 217	18 961	8 412	434 771
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	7 509 370	0	0	0	2 681 918	0	123 676
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	7 509 370	0	0	0	2 681 918	0	123 676
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	44 240	0	0	0	800	0	67 640
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 843

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	44 240	0	0	0	800	0	119 483
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	657 544	0	0	0	234 837	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	1 967 870	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	55 718	0	0	0	19 899	0	365 022
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	92 941	0	0	0	33 194	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	15 481	0	0	0	5 529	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	50 502	0	0	0	18 037	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	324 870	0	0	0	112 474	0	1 540 122
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	6 249	0	0	0	2 232	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	0	0	0	0	1 197 056	1 967 870	0	0	423 970	0	1 905 144
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	375	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	1 050	0	0	0	375	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	1 794 108	531 326	0	0	639 796	0	150 487
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	438	0	0	0	84	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0	1 794 546	531 326	0	0	639 880	0	150 487
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	0	10 546 262	2 499 196	0	0	3 746 943	0	2 298 790
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 878 783	2 458 960	59 975	753 442	1 506 885	15 189 918	2 499 196	753 442	753 442	5 405 392	599 746	37 539 550
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 878 783	2 458 960	59 975	753 442	1 506 885	15 189 918	2 499 196	753 442	753 442	5 405 392	599 746	37 539 550
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 278 541
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	178 585
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	24 929
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 506 264
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	46 602
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 602
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 552 866
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	366 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	328 179
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 452
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	33 371
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 720 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 720 174
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 408
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 408
35	Közüzemi díjak (K331)	413 313
36	Vásárolt étellemezés (K332)	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 023
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	58 420
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 731
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 744
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	55 778
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 928
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	604 009
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	660
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	660
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 087 649
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	246
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 087 895
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 414 146
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	9 333 014
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	9 333 014
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 084 917	4 335 449	9 803	12 557 467	3 920 500	0	49 093	5 013	16 972	234 645	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 771 208	0	0	10 771 208	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	878 057	878 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	87 716 735	0	0	0	0	0	0	0	0	72 955 003	13 267 771	1 370 678
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 551 004	3 169 865	2 646	3 390 493	1 058 535	0	17 163	1 352	4 311	19 761 204	3 582 293	370 082
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 841 686	460 314	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	23	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	23	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	192 433	192 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	760 920	666 434	0	0	1	0	14 483	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	280 458	265 976	0	0	0	0	14 482	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	156 529 289	9 242 258	12 449	15 947 960	4 979 036	0	80 739	6 365	21 283	96 792 538	17 310 378	1 740 760
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	6 334 646	6 334 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	6 334 646	6 334 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	162 863 935	15 576 904	12 449	15 947 960	4 979 036	0	80 739	6 365	21 283	96 792 538	17 310 378	1 740 760
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	113 461 525	0	0	0	0	113 461 525	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	113 461 525	0	0	0	0	113 461 525	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	894 588 000	0	0	0	0	894 588 000	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 008 049 525	0	0	0	0	1 008 049 525	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 008 049 525	0	0	0	0	1 008 049 525	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 170 913 460	15 576 904	12 449	15 947 960	4 979 036	1 008 049 525	80 739	6 365	21 283	96 792 538	17 310 378	1 740 760

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	43 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 779	7 946 196
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	123 283
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 639	2 190 421
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	80 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	12 420	10 383 103
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 420	10 383 103
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	12 420	10 383 103

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	162 863 935
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 062 141 079
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-899 277 144
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 008 049 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 008 049 525
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	108 772 381
15	C) Összes maradvány (=A+B)	108 772 381
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 215 315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 557 066

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Ktv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	5	33 900 000	4 899 660	0	0	869 565	0	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	18 600 000	2 450 000	0	0	347 826	277 200	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	46	181 300 771	5 163 460	845 100	930 000	14 279 954	1 196 077	0	250 671	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	25	74 042 666	718 054	0	643 450	7 881 591	483 873	0	880 403	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	78	307 843 437	13 231 174	845 100	1 573 450	23 378 936	1 957 150	0	1 131 074	0
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 740 000	0	0	0	323 913	1 735 900	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 095 000	0	0	620 000	210 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	18 062 681	0	0	0	1 697 826	2 266 858	0	375 624	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	19 485 143	0	0	0	1 697 826	2 550 381	0	91 200	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	16	46 382 824	0	0	620 000	3 929 565	6 553 139	0	466 824	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	118 251 148	432 036	0	0	10 374 608	954 583	0	3 947 861	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	118 251 148	432 036	0	0	10 374 608	954 583	0	3 947 861	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	472 477 409	13 663 210	845 100	2 193 450	37 683 109	9 464 872	0	5 545 759	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	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	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	6	15	21	28
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	19	28	47	47
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	5	1	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	26	34	62	62
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	3	4	4
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	31	0	31	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	0	42	3	45	47
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	2	74	52	128	137
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	7	7	0	21	50	71	78
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	6	15	21	28
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	33	46	46
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	13	1	14	16
35	III. funkció csoport	0	2	2	0	13	1	14	16
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	40	1	43	43
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	8	1	11	11
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	32	0	32	32
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	6	2	8	8
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	323 935	0	131 935
02	A/1/2 Szellemi termékek	43 226	0	81 332
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	367 161	0	213 267
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 165 350 327	0	1 132 938 326
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 191 632	0	46 730 863
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 236 541 959	0	1 179 669 189
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 236 909 120	0	1 179 882 456
30	B/1/1 Vásárolt készletek	3 195 180	0	3 430 389
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 195 180	0	3 430 389
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 195 180	0	3 430 389
50	C/II/1 Forintpénztár	346 555	0	425 275
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	346 555	0	425 275
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	113 096 276	0	107 894 753
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	113 096 276	0	107 894 753
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	113 442 831	0	108 320 028
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5 695 473	0	3 333 060
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 378 462	0	1 523 334
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 625	0	0
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 248 904	0	456 726
77	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 353 000
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 482	0	0
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5 695 473	0	3 333 060
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	275 001	0	281 666
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	275 001	0	281 666
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	275 001	0	281 666
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 970 474	0	3 614 726
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 750 966	0	9 618 151
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	28 750 966	0	9 618 151
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 495 924	0	-4 533 201
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-24 495 924	0	-4 533 201
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	257 463	0	334 544
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	257 463	0	334 544
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 512 505	0	5 419 494
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	877 019	0	981 860
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	877 019	0	981 860
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 364 907 129	0	1 301 648 953
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 827 629 882	0	2 827 629 882
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 544 120 529	0	-1 544 120 529
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	285 001 192	0	285 001 192

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-265 383 280	0	-269 518 434
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 135 154	0	-62 093 095
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 298 992 111	0	1 236 899 016
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 601 893	0	4 503 404
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	30 277	0	179 767
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 632 170	0	4 683 171
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 034 573	0	10 445 121
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 034 573	0	10 445 121
237	H/III/1 Kapott előlegek	510 770	0	152 857
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 000	0	11 000
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	513 770	0	163 857
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 180 513	0	15 292 149
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 734 505	0	49 457 788
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 734 505	0	49 457 788
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 364 907 129	0	1 301 648 953

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 636 026	0	114 825 543
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 636 026	0	114 825 543
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	896 155 000	0	894 588 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	202 485	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 316 296	0	7 124 734
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	899 673 781	0	901 712 734
13	10 Anyagköltség	153 827 036	0	178 748 940
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 366 164	0	124 279 227
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 458 285	0	6 500
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	286 651 485	0	303 034 667
18	14 Bérköltség	466 634 375	0	488 500 696
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 316 586	0	74 747 583
20	16 Bérjárulékok	89 148 589	0	82 935 838
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	615 099 550	0	646 184 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	61 558 078	0	60 497 183
23	VII Egyéb ráfordítások	40 135 862	0	68 915 428
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 135 168	0	-62 093 118
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 135 154	0	-62 093 095

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)	42 253 236	1 496 232 364	432 501 862	0	0	0	1 970 987 462
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	92 260	0	0	0	3 729 957	0	3 822 217
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 729 957	0	0	0	3 729 957
07	Egyéb növekedés	200 000	0	30 925 358	0	0	0	31 125 358
08	Összes növekedés (=02+...+07)	292 260	0	34 655 315	0	3 729 957	0	38 677 532
09	Értékesítés	0	0	5 509 738	0	0	0	5 509 738
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 193 968	0	0	0	2 193 968
13	Egyéb csökkenés	200 000	0	30 925 358	0	3 729 957	0	34 855 315
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	200 000	0	38 629 064	0	3 729 957	0	42 559 021
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	42 345 496	1 496 232 364	428 528 113	0	0	0	1 967 105 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	41 886 075	330 882 037	361 310 230	0	0	0	734 078 342
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	246 154	32 412 001	27 839 028	0	0	0	60 497 183
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 352 008	0	0	0	7 352 008
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	42 132 229	363 294 038	381 797 250	0	0	0	787 223 517
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	42 132 229	363 294 038	381 797 250	0	0	0	787 223 517
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	213 267	1 132 938 326	46 730 863	0	0	0	1 179 882 456
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	41 053 236	0	299 962 694	0	0	0	341 015 930

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	275 001	0	0	0	281 666	0
04	Készletek	3 195 180	0	0	0	3 430 389	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	113 096 276	0	0	0	107 894 753	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 338 229	642 756	0	23 312	3 952 504	619 444
11	Összesen (=01+...+10)	122 904 686	642 756	0	23 312	115 559 312	619 444

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 040 816
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
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)	39 480 754
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)	7 067 808
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	44 809 916
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)	6 374 400
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)	6 178 907
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 192 489
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 956 946
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 639 809
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	113 442 831
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	346 555
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	113 096 276
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-5 122 803
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 062 141 079
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 170 913 460
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-113 461 525
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 665
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	6 665
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	77 081
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	77 081
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	357 913
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	357 913
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-8 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	108 320 028
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	108 320 028