Adatellenőrző kód: -78-679-39223d-77-5ab69236b38-47-3d-435c-95134

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	0200	57

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:
PEST MEGYE
ÉRD
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
394909	1251	841105

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2030 Érd Alsó utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Érd, 2025. április 25.
.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DECSE INDIKÓ .....(név)

06-23/522-300/244 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

394909

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 100 692 965	1 070 708 640	0	1 070 708 640	2 983 322 000	0	1 070 708 640
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	247 856 678	99 935 181	0	99 935 181	186 843 000	0	99 935 181
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 046 000	5 726 566	0	5 726 566	3 100 000	0	5 726 566
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 797 900	9 892 250	0	9 892 250	0	0	9 892 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 800 000	61 546 832	0	61 546 832	185 000 000	0	61 546 832
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 013 000	6 566 901	0	6 566 901	15 015 000	0	6 566 901
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	11 260 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 680 000	1 388 377	0	1 388 377	5 336 000	0	1 388 377
12	Szociális támogatások (K1112)	13 300 000	5 658 099	0	5 658 099	28 050 000	0	5 658 099
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 191 000	61 438 618	0	61 438 618	25 033 000	0	61 438 618
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 491 377 543	1 322 861 464	0	1 322 861 464	3 442 959 000	0	1 322 861 464
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 025 000	6 800 108	0	6 800 108	0	0	6 800 108
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 800 000	16 274 676	0	16 274 676	13 000 000	0	16 274 676
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 825 000	23 074 784	0	23 074 784	13 000 000	0	23 074 784
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 517 202 543**	**1 345 936 248**	**0**	**1 345 936 248**	**3 455 959 000**	**0**	**1 345 936 248**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**219 189 480**	**198 378 573**	**0**	**198 378 573**	**649 383 000**	**0**	**198 378 573**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 871 912
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 764 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	785 728
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 956 933
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	570 000	516 932	0	516 932	0	0	516 932
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 400 000	33 219 019	0	33 219 019	19 044 567	0	31 954 008
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 970 000	33 735 951	0	33 735 951	19 044 567	0	32 470 940
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	138 715 000	133 010 466	4 061 036	124 757 057	25 487 647	9 000	80 024 036
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 100 000	4 685 610	0	4 685 610	0	0	4 480 750
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	142 815 000	137 696 076	4 061 036	129 442 667	25 487 647	9 000	84 504 786
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 000 000	26 578 487	0	26 578 487	47 244 094	0	26 578 487
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 000 000	15 931 730	0	15 931 730	47 619 048	0	15 931 730
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 850 000	2 229 773	0	2 229 773	2 755 906	0	2 229 773
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	75 850 000	44 739 990	0	44 739 990	97 619 048	0	44 739 990
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 600 000	6 251 198	0	6 251 198	618 148	56 195	5 854 198
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 050 000	10 975 405	0	10 975 405	161 417	0	10 765 427
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 800 000	1 868 776	5 500	1 863 276	0	0	1 857 170
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 649 168
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 590 000	26 510 300	5 956 100	20 554 200	14 670 000	0	19 914 200

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	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	58 111 650	97 422 035	16 500	97 405 535	12 788 189	0	91 282 897
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 772 512
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	170 001 650	187 767 704	5 978 100	181 789 604	125 856 802	56 195	174 413 882
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	120 000	84 149	0	84 149	0	0	84 149
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	120 000	84 149	0	84 149	0	0	84 149
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 743 650	78 672 096	2 587 417	74 952 738	35 548 914	17 603	61 251 638
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	1 131 000	0	1 131 000	0	0	1 131 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	41 000	0	41 000	0	0	41 000
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	41 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 215 000	5 854 259	0	5 854 248	379 331	50 000	5 838 152
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	94 458 650	85 698 355	2 587 417	81 978 986	35 928 245	67 603	68 261 790
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**448 365 300**	**444 982 235**	**12 626 553**	**427 031 357**	**206 317 261**	**132 798**	**359 735 547**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	18 400 224	0	18 400 224	0	0	18 400 224
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	18 400 224	0	18 400 224	0	0	18 400 224
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**18 400 224**	**0**	**18 400 224**	**0**	**0**	**18 400 224**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 460 000	0	3 460 000	0	0	3 460 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 000 000	4 560 164	0	4 560 164	0	0	4 560 164
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 400 000	7 170 298	0	7 170 298	3 247 215	0	7 170 298
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 748 000	2 804 086	0	2 804 086	876 748	0	2 804 086
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**41 148 000**	**17 994 548**	**0**	**17 994 548**	**4 123 963**	**0**	**17 994 548**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 225 905 323**	**2 025 691 828**	**12 626 553**	**2 007 740 950**	**4 315 783 224**	**132 798**	**1 940 445 140**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	39 308 160	39 308 160	0	39 308 160
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	36 308 160
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 000 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**39 308 160**	**39 308 160**	**0**	**39 308 160**
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	11 000 000	4 404 325	21 751 715	70 000	4 404 325
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 404 325
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**11 000 000**	**4 404 325**	**21 751 715**	**70 000**	**4 404 325**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 485 000	6 012 519	6 012 519	0	6 012 519
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 035 000	1 735 258	1 735 258	141 174	1 735 258
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 521 214
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 098 250	1 380 656	1 380 656	38 117	1 380 656
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	16	16	0	16
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	16	16	0	16
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 385 000	3 353 069	4 115 903	0	3 353 069
217	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	187 978
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 502 098
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**15 003 250**	**12 481 518**	**13 244 352**	**179 291**	**12 481 518**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	30 200	30 200	0	30 200
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**30 200**	**30 200**	**0**	**30 200**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**26 003 250**	**56 224 203**	**74 334 427**	**249 291**	**56 224 203**

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	33 506 521	33 506 521	0	33 506 521
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	33 506 521	33 506 521	0	33 506 521
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 199 902 073	1 935 961 104	1 868 665 294	0	1 868 665 294
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 199 902 073	1 969 467 625	1 902 171 815	0	1 902 171 815
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**2 199 902 073**	**1 969 467 625**	**1 902 171 815**	**0**	**1 902 171 815**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 070 708 640	827 996 392	132 257 252	23 364 672	0	0	77 114 713	9 975 611	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	99 935 181	32 234 587	37 407 567	1 990 924	25 347 000	0	1 855 103	1 100 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 726 566	3 668 309	969 075	1 089 182	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 892 250	7 500 250	2 392 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 546 832	46 887 581	7 947 505	1 311 746	0	0	5 400 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 566 901	5 691 552	412 769	134 366	0	0	328 214	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 388 377	1 388 377	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 658 099	4 118 957	1 259 142	0	0	0	280 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	61 438 618	44 043 920	5 373 797	1 082 425	359 737	0	10 578 739	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 322 861 464	973 529 925	188 019 107	28 973 315	25 706 737	0	95 556 769	11 075 611	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 800 108	5 306 108	0	0	1 494 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 274 676	4 952 183	0	0	11 256 996	0	65 497	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 074 784	10 258 291	0	0	12 750 996	0	65 497	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 345 936 248**	**983 788 216**	**188 019 107**	**28 973 315**	**38 457 733**	**0**	**95 622 266**	**11 075 611**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**198 378 573**	**149 183 626**	**25 430 878**	**3 891 274**	**5 519 943**	**0**	**12 910 011**	**1 442 841**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 871 912	121 667 656	23 993 658	3 698 774	4 968 972	0	12 100 011	1 442 841	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 764 000	18 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	785 728	540 634	245 094	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 956 933	8 211 336	1 192 126	192 500	550 971	0	810 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	516 932	327 956	0	0	0	0	188 976	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 954 008	28 001 360	0	0	2 277 724	0	1 674 924	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 470 940	28 329 316	0	0	2 277 724	0	1 863 900	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 024 036	79 696 253	0	0	180 030	0	147 753	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 480 750	4 480 750	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 504 786	84 177 003	0	0	180 030	0	147 753	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 578 487	26 578 487	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 931 730	15 931 730	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 229 773	2 229 773	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 739 990	44 739 990	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 854 198	5 766 372	0	0	87 826	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 765 427	10 765 427	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 857 170	1 857 170	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 649 168	1 649 168	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 914 200	19 914 200	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	91 282 897	85 184 800	5 899 672	0	134 390	0	64 035	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 772 512	2 772 512	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	174 413 882	168 227 959	5 899 672	0	222 216	0	64 035	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	84 149	84 149	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	84 149	84 149	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 251 638	57 911 681	1 553 724	0	1 222 220	0	564 013	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 131 000	1 131 000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 838 152	3 171 697	156 903	0	2 492 252	0	0	0	17 300	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	68 261 790	62 255 378	1 710 627	0	3 714 472	0	564 013	0	17 300	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**359 735 547**	**343 073 805**	**7 610 299**	**0**	**6 394 442**	**0**	**2 639 701**	**0**	**17 300**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	18 400 224	0	0	0	0	18 400 224	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	18 400 224	0	0	0	0	18 400 224	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**18 400 224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 400 224**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 460 000	3 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 560 164	4 470 174	89 990	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 170 298	2 733 458	0	0	4 419 234	0	17 606	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 804 086	1 606 139	0	0	1 193 193	0	4 754	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**17 994 548**	**12 269 771**	**89 990**	**0**	**5 612 427**	**0**	**22 360**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 940 445 140**	**1 488 315 418**	**221 150 274**	**32 864 589**	**55 984 545**	**18 400 224**	**111 194 338**	**12 518 452**	**17 300**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 940 445 140**	**1 488 315 418**	**221 150 274**	**32 864 589**	**55 984 545**	**18 400 224**	**111 194 338**	**12 518 452**	**17 300**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	155	116	22	3	0	0	14	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	39 308 160	3 000 000	36 308 160	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	36 308 160	0	36 308 160	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**39 308 160**	**3 000 000**	**36 308 160**	**0**	**0**	**0**
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	4 404 325	4 404 325	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	4 404 325	4 404 325	0	0	0	0
182	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)**	**4 404 325**	**4 404 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 012 519	6 012 519	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 735 258	1 735 258	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 521 214	1 521 214	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 380 656	1 380 656	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	16	16	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	16	16	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 353 069	3 244 679	0	0	108 390	0
217	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)	187 978	187 978	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 502 098	2 393 708	0	0	108 390	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**12 481 518**	**12 373 128**	**0**	**0**	**108 390**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 200	30 200	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**30 200**	**30 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**56 224 203**	**19 807 653**	**36 308 160**	**0**	**108 390**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 506 521	0	0	33 506 521	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 506 521	0	0	33 506 521	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 868 665 294	0	0	1 868 665 294	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	1 902 171 815	0	0	1 902 171 815	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 902 171 815**	**0**	**0**	**1 902 171 815**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**1 958 396 018**	**19 807 653**	**36 308 160**	**1 902 171 815**	**108 390**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 224 203
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 940 445 140
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 884 220 937**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 902 171 815
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 902 171 815**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**17 950 878**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**17 950 878**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**17 950 878**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	20	211 693 914	20 358 000	1 692 208	6 403 000	7 774 821	1 028 615	630 000	11 920 919	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	32 276 696	7 017 200	0	0	800 000	75 232	140 000	310 304	0
13	I. besorolási osztály	64	439 500 251	46 180 807	3 505 617	1 839 250	25 507 323	3 299 169	2 972 669	24 491 148	0
14	II. besorolási osztály	26	158 290 328	12 167 000	528 741	1 650 000	10 478 274	645 938	1 253 619	11 512 133	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)**	**112**	**841 761 189**	**85 723 007**	**5 726 566**	**9 892 250**	**44 560 418**	**5 048 954**	**4 996 288**	**48 234 504**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	43	228 947 451	14 212 174	0	0	16 986 414	1 517 947	2 050 188	13 204 114	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**43**	**228 947 451**	**14 212 174**	**0**	**0**	**16 986 414**	**1 517 947**	**2 050 188**	**13 204 114**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**155**	**1 070 708 640**	**99 935 181**	**5 726 566**	**9 892 250**	**61 546 832**	**6 566 901**	**7 046 476**	**61 438 618**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 alapfokú 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	10	10	0	10	44	54	64
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**44**	**54**	**64**
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	6	13	15
06	Jogi	0	2	2	0	2	0	2	4
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	2	3	5	10
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**11**	**11**	**0**	**12**	**31**	**43**	**54**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	7	2	9	11
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	2	6	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	16	0	16	16
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	0	9	9
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**33**	**2**	**35**	**37**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**23**	**23**	**0**	**55**	**77**	**132**	**155**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**23**	**23**	**0**	**19**	**70**	**89**	**112**
29	I. funkció csoport	0	12	12	0	8	41	49	61
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	7	24	31	40
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**7**	**43**	**43**
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	36	7	43	43

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	3 023 246
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**0**	**0**	**3 023 246**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	242 396 699	0	234 864 836
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 409 857	0	16 378 224
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 657	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**259 841 213**	**0**	**251 243 060**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**259 841 213**	**0**	**254 266 306**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 858 867	0	5 779 683
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**17 858 867**	**0**	**5 779 683**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**17 858 867**	**0**	**5 779 683**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 191 090	0	379 530
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 191 090**	**0**	**379 530**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 033 521	0	22 962 040
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**38 033 521**	**0**	**22 962 040**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**39 224 611**	**0**	**23 341 570**
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	17 145 971	0	17 347 390
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	17 145 971	0	17 347 390
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	497 383	0	762 834
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 597	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	489 708	0	762 834
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**17 643 354**	**0**	**18 110 224**
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	70 000	0	70 000
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	70 000	0	70 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	153 006	0	179 291
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 477	0	141 174
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 529	0	38 117
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**223 006**	**0**	**249 291**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	847 715	0	947 143
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	635 000	0	889 669
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	212 715	0	57 474
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	36 400	0	309 370
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**884 115**	**0**	**1 256 513**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**18 750 475**	**0**	**19 616 028**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 290 004	0	1 530 157
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**1 290 004**	**0**	**1 530 157**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 401 323	0	-1 656 676
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 401 323**	**0**	**-1 656 676**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	15 573
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**15 573**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**-111 319**	**0**	**-110 946**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	127 731	0	458 636
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	38 938 461	0	9 899 499
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**39 066 192**	**0**	**10 358 135**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**374 630 039**	**0**	**313 250 776**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	983 092 703	0	983 092 703
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 998 342	0	41 998 342
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 965 661	0	4 965 661
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-819 128 705	0	-784 605 922
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 522 783	0	-138 856 090
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**245 450 784**	**0**	**106 594 694**
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	446 750	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 683 328	0	67 295 810
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**11 130 078**	**0**	**67 295 810**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	533 665	0	132 798
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**533 665**	**0**	**132 798**
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 581 205	0	5 636 778
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 021 000	0	1 026 000
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**6 602 205**	**0**	**6 662 778**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**18 265 948**	**0**	**74 091 386**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	166 354	0	7 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	110 746 953	0	132 557 696
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**110 913 307**	**0**	**132 564 696**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**374 630 039**	**0**	**313 250 776**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 010 000	0	8 885 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 525 439	0	1 884 808
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 572 102	0	6 170 131
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**19 107 541**	**0**	**16 939 939**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 738 450 802	0	1 868 665 294
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	39 308 160
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 513 013	0	4 896 303
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 744 963 815**	**0**	**1 912 869 757**
13	10 Anyagköltség	20 307 034	0	45 234 994
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 826 770	0	324 163 815
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 176 400	0	1 774 110
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**239 310 204**	**0**	**371 172 919**
18	14 Bérköltség	1 045 116 892	0	1 196 280 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	157 276 598	0	167 118 678
20	16 Bérjárulékok	177 775 487	0	202 407 957
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 380 168 977**	**0**	**1 565 807 603**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**17 308 497**	**0**	**20 765 369**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**92 760 911**	**0**	**110 878 911**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**34 522 767**	**0**	**-138 815 106**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	16	0	16
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**16**	**0**	**16**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	41 000
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**41 000**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**16**	**0**	**-40 984**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**34 522 783**	**0**	**-138 856 090**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**134 303 732**	**398 546 178**	**374 763 304**	**0**	**34 657**	**0**	**907 647 871**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 460 000	0	0	0	11 730 462	0	15 190 462
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 765 119	0	0	0	11 765 119
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**3 460 000**	**0**	**11 765 119**	**0**	**11 730 462**	**0**	**26 955 581**
09	Értékesítés	0	0	244 000	0	0	0	244 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 170 656	0	0	0	1 170 656
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	11 765 119	0	11 765 119
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**1 414 656**	**0**	**11 765 119**	**0**	**13 179 775**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**137 763 732**	**398 546 178**	**385 113 767**	**0**	**0**	**0**	**921 423 677**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**134 303 732**	**156 149 479**	**357 353 447**	**0**	**0**	**0**	**647 806 658**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	436 754	7 531 863	12 796 752	0	0	0	20 765 369
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 414 656	0	0	0	1 414 656
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**134 740 486**	**163 681 342**	**368 735 543**	**0**	**0**	**0**	**667 157 371**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**134 740 486**	**163 681 342**	**368 735 543**	**0**	**0**	**0**	**667 157 371**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**3 023 246**	**234 864 836**	**16 378 224**	**0**	**0**	**0**	**254 266 306**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	134 303 732	0	360 381 450	0	0	0	494 685 182

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	847 715	0	0	0	947 143	0
04	Készletek	17 858 867	0	0	0	5 779 683	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	38 033 521	0	0	0	22 962 040	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 334 152	11 467 792	3 336 696	927 176	32 236 827	13 877 312
11	**Összesen (=01+...+10)**	**86 074 255**	**11 467 792**	**3 336 696**	**927 176**	**61 925 693**	**13 877 312**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 529 835
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	118
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**1 986 458**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 986 458
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**39 224 611**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 191 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 033 521
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)**	**-15 883 041**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 940 445 140
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 958 396 018
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 506 521
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	99 428
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	254 669
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-155 241
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	272 970
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	15 573
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	15 573
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-55 573
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-55 573
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-5 000
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**23 341 570**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**23 341 570**