

Adatellenőrző kód: -5c-d-5241286b785d-7366496f-39-9-1d-72-2e6a5c-15

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="57"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="394909"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	750 511 000	682 919 096	0	680 568 862	1 760 522 000	0	680 568 862
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	71 064 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	160 464 000	155 880 628	0	155 880 628	192 900 000	0	155 880 628
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 448 168	8 189 372	0	8 189 372	4 460 000	0	8 189 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 353 000	4 638 950	0	4 638 950	0	0	4 638 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 513 564	28 536 285	0	28 536 285	75 000 000	0	28 536 285
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 595 719	4 403 711	0	4 403 711	13 604 000	0	4 403 711
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	718 740	0	718 740	11 260 000	0	718 740
11	Lakhatási támogatások (K1111)	480 000	307 000	0	307 000	5 336 000	0	307 000
12	Szociális támogatások (K1112)	9 765 000	4 637 300	0	4 637 300	20 550 000	0	4 637 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 093 000	24 104 704	0	23 114 253	46 172 000	0	23 114 253
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	987 223 451	914 335 786	0	910 995 101	2 200 868 000	0	910 995 101
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 665 000	6 031 930	0	6 031 930	0	0	6 031 930
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 100 000	15 689 154	0	15 677 386	6 000 000	0	15 090 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 765 000	21 721 084	0	21 709 316	6 000 000	0	21 122 310
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	998 988 451	936 056 870	0	932 704 417	2 206 868 000	0	932 117 411
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	215 793 338	186 758 819	0	186 758 819	595 960 000	0	186 758 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	170 696 052
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 593 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	197 211
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 762 934
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 509 622
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	680 000	595 924	0	595 924	0	0	595 924
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 600 440	22 435 557	1	22 164 049	8 143 537	197 057	21 384 329
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 280 440	23 031 481	1	22 759 973	8 143 537	197 057	21 980 253
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 400 000	158 701 054	1 107 678	156 993 377	115 288 680	9 504 600	147 998 640
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 950 000	6 413 532	1	6 413 531	4 298 352	0	6 169 580
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	147 350 000	165 114 586	1 107 679	163 406 908	119 587 032	9 504 600	154 168 220
35	Közüzemi díjak (K331)	24 300 000	25 277 883	1 625 772	23 652 111	68 637 231	0	22 538 003
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	1 124 740	0	1 124 740	2 091 274	0	748 780
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 447 000	10 197 793	139 500	10 058 293	12 502 830	114 116	8 973 506
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 200 000	2 165 646	111 824	2 053 822	0	0	1 879 070
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	942 455
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	5 468 857	1 599 995	3 868 857	3 241 200	43 000	3 702 027
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	68 868 400	48 594 596	823 142	46 421 455	148 766 885	206 101	45 730 379

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 269 926
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 715 400	92 829 515	4 300 233	87 179 278	235 239 420	363 217	83 571 765
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	1 138 396	0	1 138 396	900 000	0	1 138 396
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	900 000	1 138 396	0	1 138 396	900 000	0	1 138 396
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 023 710	65 492 987	1 000 346	61 494 752	62 278 752	2 674 691	58 085 324
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	905 000	0	905 000	4 500 000	0	905 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 140 000	9 430 193	1 000	6 040 093	6 639 750	0	5 983 784
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 163 710	75 828 180	1 001 346	68 439 845	73 418 502	2 674 691	64 974 108
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	354 409 550	357 942 158	6 409 259	342 924 400	437 288 491	12 739 565	325 832 742
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	9 507 500	0	0	1 000 000	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	0	9 507 500	0	0	1 000 000	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 821 538	0	5 821 538	0	0	5 821 538
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	5 821 538	0	5 821 538	0	0	5 821 538
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	5 821 538	0	5 821 538	0	0	5 821 538
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	33 500 000	13 000 000	0	12 400 000	0	0	7 400 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	41 500 000	21 994 726	0	17 625 997	0	0	3 227 796
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	4 128 147	0	4 117 377	0	0	4 043 147
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 060 000	16 779 797	0	8 708 153	0	0	3 473 547
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	99 060 000	55 902 670	0	42 851 527	0	0	18 144 490
199	Ingatlanok felújítása (K71)	27 000 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 290 000	513 000	0	513 000	0	0	513 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	34 290 000	2 413 000	0	2 413 000	0	0	2 413 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 702 541 339	1 554 402 555	6 409 259	1 513 473 701	3 241 116 491	12 739 565	1 471 088 000

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	33 508 060	33 508 060	0	33 508 060
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 077 561
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	6 430 499
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	33 508 060	33 508 060	0	33 508 060
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 995 000	3 555 476	5 992 343	20 000	3 555 476
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	60 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 493 676
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 995 000	3 555 476	5 992 343	20 000	3 555 476
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 750 000	5 767 644	5 767 644	0	5 767 644
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 500 000	2 097 962	2 124 692	63 284	2 097 962
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 097 054
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 957 500	1 229 808	1 216 211	17 087	1 215 746
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 645	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 468	1 468	0	1 468
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	194
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 468	1 468	0	1 468
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 000 000	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 612 000	1 803 960	4 306 580	176 580	1 803 960
218	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	66 438
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 616 819
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	15 820 500	10 900 842	13 421 240	256 951	10 886 780
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 500	5 500	0	5 500
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	5 500	5 500	0	5 500
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 815 500	47 969 878	52 927 143	276 951	47 955 816

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	19 200 385	19 200 385	0	19 200 385
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 200 385	19 200 385	0	19 200 385
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 683 725 839	1 487 232 292	1 418 338 178	0	1 418 338 178
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 683 725 839	1 506 432 677	1 437 538 563	0	1 437 538 563
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 683 725 839	1 506 432 677	1 437 538 563	0	1 437 538 563

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	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 képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	680 568 862	514 253 789	94 125 931	17 072 225	0	0	55 116 917	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	155 880 628	95 545 069	38 636 610	3 182 479	10 395 000	0	8 121 470	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 189 372	6 588 688	0	1 380 757	0	0	219 927	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 638 950	3 758 950	880 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 536 285	20 667 047	4 098 851	833 590	0	0	2 936 797	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 403 711	3 453 562	356 976	94 326	0	0	498 847	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	718 740	508 740	120 000	0	0	0	90 000	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	307 000	307 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 637 300	3 846 800	325 500	0	0	0	465 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 114 253	17 087 223	1 334 334	116 157	0	0	4 576 539	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	910 995 101	666 016 868	139 878 202	22 679 534	10 395 000	0	72 025 497	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 031 930	5 442 930	0	0	589 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 090 380	2 986 669	0	0	12 103 711	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 122 310	8 429 599	0	0	12 692 711	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	932 117 411	674 446 467	139 878 202	22 679 534	23 087 711	0	72 025 497	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 758 819	137 528 598	26 424 989	4 195 959	3 891 766	0	14 717 507	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	170 696 052	123 361 816	25 812 414	4 116 033	3 891 766	0	13 514 023	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 593 000	8 593 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	197 211	174 451	20 709	0	0	0	2 051	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 762 934	1 155 328	40 616	0	0	0	566 990	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 509 622	4 244 003	551 250	79 926	0	0	634 443	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	595 924	305 136	65 990	0	0	0	224 798	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 384 329	18 077 768	0	0	2 059 423	0	1 247 138	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 980 253	18 382 904	65 990	0	2 059 423	0	1 471 936	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	147 998 640	146 267 807	1 453 610	0	124 823	0	152 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 169 580	6 110 392	0	0	59 188	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 168 220	152 378 199	1 453 610	0	184 011	0	152 400	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 538 003	22 418 728	0	0	119 275	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	748 780	733 032	0	0	15 748	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 973 506	8 973 506	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 879 070	1 879 070	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	942 455	942 455	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 jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 702 027	3 542 027	0	0	0	0	160 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 730 379	38 870 925	5 938 194	0	858 460	0	62 800	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 269 926	2 269 926	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	83 571 765	76 417 288	5 938 194	0	993 483	0	222 800	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 138 396	1 114 043	21 621	0	2 732	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 138 396	1 114 043	21 621	0	2 732	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 085 324	54 522 754	2 007 449	0	1 111 391	0	443 730	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	905 000	905 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 983 784	3 933 669	317 200	0	1 691 090	0	41 825	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 974 108	59 361 423	2 324 649	0	2 802 481	0	485 555	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	325 832 742	307 653 857	9 804 064	0	6 042 130	0	2 332 691	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 821 538	0	0	0	0	5 821 538	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	5 821 538	0	0	0	0	5 821 538	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	5 821 538	0	0	0	0	5 821 538	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 227 796	2 956 261	0	0	35 315	0	236 220	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 043 147	3 802 265	0	0	240 882	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 473 547	3 335 194	0	0	74 573	0	63 780	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	18 144 490	17 493 720	0	0	350 770	0	300 000	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	513 000	513 000	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 413 000	2 413 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 471 088 000	1 139 535 642	176 107 255	26 875 493	33 372 377	5 821 538	89 375 695	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 471 088 000	1 139 535 642	176 107 255	26 875 493	33 372 377	5 821 538	89 375 695	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	173	133	21	3	0	0	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 508 060	0	6 430 499	27 077 561	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	27 077 561	0	0	27 077 561	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	6 430 499	0	6 430 499	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 508 060	0	6 430 499	27 077 561	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 555 476	3 495 476	0	0	0	60 000	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	60 000	0	0	0	0	60 000	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	3 493 676	3 493 676	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 555 476	3 495 476	0	0	0	60 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 767 644	5 767 644	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 097 962	2 097 962	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 097 054	1 097 054	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 746	1 215 746	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 468	1 468	0	0	0	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	194	194	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 468	1 468	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 803 960	1 803 960	0	0	0	0	0
218	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)	66 438	66 438	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 616 819	1 616 819	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 886 780	10 886 780	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 500	5 500	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	5 500	5 500	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 955 816	14 387 756	6 430 499	27 077 561	0	60 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 200 385	0	0	0	19 200 385	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	19 200 385	0	0	0	19 200 385	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 418 338 178	0	0	0	1 418 338 178	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 437 538 563	0	0	0	1 437 538 563	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 437 538 563	0	0	0	1 437 538 563	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 485 494 379	14 387 756	6 430 499	27 077 561	1 437 538 563	60 000	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 955 816
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 471 088 000
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 423 132 184
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 437 538 563
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 437 538 563
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	14 406 379
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 406 379
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 794 960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-34 388 581

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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	23	137 959 228	30 705 528	771 133	0	3 294 582	731 921	372 000	2 415 471	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	18 270 000	6 000 000	0	0	297 397	30 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	77	339 078 984	79 734 252	4 646 328	4 208 950	12 797 997	2 786 310	1 999 500	10 310 122	0
19	II. besorolási osztály összesen	37	110 273 826	26 774 554	2 771 911	430 000	7 217 559	1 038 769	1 216 800	8 472 040	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	139	605 582 038	143 214 334	8 189 372	4 638 950	23 607 535	4 587 000	3 588 300	21 197 633	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	34	74 986 824	12 666 294	0	0	4 928 750	535 451	1 356 000	1 916 620	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	34	74 986 824	12 666 294	0	0	4 928 750	535 451	1 356 000	1 916 620	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	173	680 568 862	155 880 628	8 189 372	4 638 950	28 536 285	5 122 451	4 944 300	23 114 253	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	173	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	13	13	0	9	51	60	73
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	9	51	60	73
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	7	9	16	19
06	Jogi	0	3	3	0	0	4	4	7
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	2	2	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	9	21	30	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	9	3	12	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	8	3	11	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
23	Rendészeti	0	1	1	0	7	2	9	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	18	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	19	34	5	58	60
27	Összesen (03+13+26)	0	25	25	19	52	77	148	173
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	25	25	0	37	77	114	139
29	I. funkció csoport	0	13	13	0	9	51	60	73
30	II. funkció csoport	0	10	10	0	9	21	30	40
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	19	5	24	26
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	19	15	0	34	34
59	III. funkció csoport	0	0	0	19	15	0	34	34
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	10	0	10	10
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 475 482	0	7 820 514
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 953 271	0	5 202 487
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 428 753	0	13 023 001
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	277 488 664	0	271 886 015
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 151 351	0	65 089 223
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	771 575	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	357 411 590	0	336 975 238
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	369 840 343	0	349 998 239
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 648 277	0	3 263 032
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 648 277	0	3 263 032
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	1 648 277	0	3 263 032
47	C/II/1 Forintpénztár	570 740	0	945 940
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	570 740	0	945 940
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 144 999	0	14 810 596
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 144 999	0	14 810 596
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	19 715 739	0	15 756 536
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 066 773	0	2 436 867
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 066 773	0	2 436 867
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 091 869	0	2 534 460
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 737	0	26 730
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 778	0	465
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 645	0	4 645
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 001 709	0	2 502 620
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 158 642	0	4 971 327
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	46 000	0	20 000
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	46 000	0	20 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	572 507	0	256 951
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	106 457	0	63 284
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 835	0	17 087
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	438 215	0	176 580
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	618 507	0	276 951
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	569 867	0	1 031 498
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	569 867	0	1 031 498
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	569 867	0	1 031 498
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	4 347 016	0	6 279 776
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	278 494

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-540	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	540	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	278 494
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-36 819	0	-382 504
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-36 819	0	-382 504
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-36 819	0	-104 010
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	133 436	0	339 386
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 264 838	0	3 075 808
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 398 274	0	3 415 194
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	396 912 830	0	378 608 767
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	983 092 703	0	983 092 703
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	47 977 752	0	47 977 752
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 965 661	0	4 965 661
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-754 250 748	0	-740 175 259
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 075 489	0	-55 294 072
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	295 860 857	0	240 566 785
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 300	0	587 006
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 627 470	0	17 091 658
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	24 707 037
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 632 770	0	42 385 701
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 515 025	0	12 739 565
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 620 000	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	25 135 025	0	12 739 565
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 054 219	0	2 192 153
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	189 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	31 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 085 219	0	2 381 653
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 853 014	0	57 506 919
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 819	0	208 450
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 853 955	0	80 224 166
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	301 185	0	102 447
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	70 198 959	0	80 535 063
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	396 912 830	0	378 608 767

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 917 600	0	4 546 800
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 838 124	0	2 311 915
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 408 385	0	5 455 694
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 164 109	0	12 314 409
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 353 616 676	0	1 418 338 178
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 706 243	0	33 508 060
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 477 434	0	3 466 152
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 389 800 353	0	1 455 312 390
13	10 Anyagköltség	23 189 272	0	21 138 410
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	239 980 495	0	243 309 305
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 451 879	0	2 011 884
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	265 621 646	0	266 459 599
18	14 Bérköltség	724 739 352	0	851 282 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 217 994	0	88 116 568
20	16 Bérjárulékok	172 628 945	0	187 693 889
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	984 586 291	0	1 127 092 860
22	VI Értécsökkenési leírás	31 610 232	0	49 887 288
23	VII Egyéb ráfordítások	103 071 457	0	79 482 592
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 074 836	0	-55 295 540
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	653	0	1 468
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	653	0	1 468
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	653	0	1 468
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 075 489	0	-55 294 072

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)	323 799 903	396 023 552	416 251 465	0	771 575	0	1 136 846 495
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	6 400 000	0	0	0	21 743 374	0	28 143 374
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 900 000	24 663 135	0	0	0	26 563 135
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	46 457	0	46 457
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 400 000	1 900 000	24 663 135	0	23 689 831	0	56 652 966
09	Értékesítés	0	0	5 500	0	0	0	5 500
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	53 984 065	0	37 089 621	0	0	0	91 073 686
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	1 613 952	0	0	0	1 613 952
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 773 160	0	24 461 406	0	26 234 566
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	53 984 065	0	40 482 233	0	24 461 406	0	118 927 704
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	276 215 838	397 923 552	400 432 367	0	0	0	1 074 571 757
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	311 371 150	118 534 888	337 100 114	0	0	0	767 006 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 805 752	7 502 649	36 578 887	0	0	0	49 887 288
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	53 984 065	0	38 335 857	0	0	0	92 319 922
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	263 192 837	126 037 537	335 343 144	0	0	0	724 573 518
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	44 647	0	0	0	44 647
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	44 647	0	0	0	44 647
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	263 192 837	126 037 537	335 343 144	0	0	0	724 573 518
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 023 001	271 886 015	65 089 223	0	0	0	349 998 239
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 908 838	0	296 742 165	0	0	0	552 651 003

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	569 867	0	0	0	1 031 498	0
04	Készletek	1 648 277	0	0	0	3 263 032	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 144 999	0	0	0	14 810 596	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 920 403	2 143 254	582 186	186 401	7 787 317	2 539 039
11	Összesen (=01+...+10)	27 283 546	2 143 254	582 186	186 401	26 892 443	2 539 039

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 179 528
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	112
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)	64 704 114
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)	11 062 443
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	71 545 038
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)	11 203 513
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)	10 593 310
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	197 211
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	928 698
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	610 294
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	225 716 740
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	232 586
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	212 586
23	- ebből: elengedett követelések összege	20 000
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
84	A 36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó könyvviteli számlán a 2016. január 1. utáni végszámlában rendezett, de ezen időpont előtt keletkezett adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 56. § (2) bekezdése szerint elszámolt összege	540

PK_A1 - 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 (=1+2)	19 715 739
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	570 740
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	19 144 999
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-3 959 203
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 471 088 000
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 485 494 379
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-19 200 385
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	461 631
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	461 631
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	540
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 137 934
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-189 500
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	31 000
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	-540
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 756 536
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 756 536