

Adatellenőrző kód: 27-212f592a-54-61-57-5f-4a-30144bf3c-6-2473-51-6

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/A	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_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)	761 590 000	722 342 354	0	666 332 962	1 138 322 000	0	666 332 962
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	164 081 000	129 066 941	0	78 025 118	66 843 000	0	78 025 118
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 842 000	7 741 428	0	7 698 590	910 000	0	7 698 590
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 781 050	9 994 450	0	9 994 350	0	0	9 994 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 008 000	60 153 562	0	56 621 410	75 000 000	0	56 621 410
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 589 000	4 868 104	0	3 562 215	8 852 000	0	3 562 215
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 850 000	2 850 000	0	1 070 441	11 260 000	0	1 070 441
11	Lakhatási támogatások (K1111)	279 000	659 250	0	657 872	5 336 000	0	657 872
12	Szociális támogatások (K1112)	10 695 000	11 027 595	0	3 937 735	14 050 000	0	3 937 735
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 214 517	33 636 905	0	30 264 693	25 033 000	0	30 264 693
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	998 929 567	982 340 589	0	858 165 386	1 345 606 000	0	858 165 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 204 000	12 755 432	0	10 739 432	0	0	10 739 432
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	5 414 006	0	2 723 823	7 033 116	0	2 701 083
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 204 000	18 169 438	0	13 463 255	7 033 116	0	13 440 515
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 014 133 567</b>	<b>1 000 510 027</b>	<b>0</b>	<b>871 628 641</b>	<b>1 352 639 116</b>	<b>0</b>	<b>871 605 901</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>193 398 415</b>	<b>199 868 375</b>	<b>0</b>	<b>159 595 008</b>	<b>485 383 000</b>	<b>0</b>	<b>159 595 008</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	137 237 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 730 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 540 188
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 087 273
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	420 000	580 000	0	502 729	0	0	502 729
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 050 000	25 896 223	0	21 802 685	4 310 437	0	21 787 723
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 470 000	26 476 223	0	22 305 414	4 310 437	0	22 290 452
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 552 610	173 728 667	0	148 069 771	58 329 865	0	146 173 904
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 200 000	6 443 951	0	5 486 327	864 269	0	5 305 367
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	182 752 610	180 172 618	0	153 556 098	59 194 134	0	151 479 271
35	Közüzemi díjak (K331)	23 200 000	27 939 873	0	23 899 120	69 244 320	0	23 899 120
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	4 630 960	0	2 593 806	5 884 868	0	2 593 806
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	9 300 000	11 121 397	0	9 871 624	10 513 854	0	9 871 624
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	3 586 076	0	1 641 888	0	0	1 611 292
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 269 490
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 360 000	5 923 410	0	5 401 006	4 734 200	0	5 254 706
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 315 803	62 612 670	0	54 864 423	84 127 940	0	53 946 483
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 466 025
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 925 803	115 814 386	0	98 271 867	174 505 182	0	97 177 031

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 200 000	0	324 504	900 000	0	274 218
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	111 000	0	110 500	0	0	110 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 200 000	1 311 000	0	435 004	900 000	0	384 718
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 080 402	82 111 815	0	58 752 686	47 472 714	0	58 152 868
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 000 000	0	103 000	4 500 000	0	103 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 291 000	3 415 309	0	3 280 032	6 129 750	0	3 279 010
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	80 371 402	86 527 124	0	62 135 718	58 102 464	0	61 534 878
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>384 719 815</b>	<b>410 301 351</b>	<b>0</b>	<b>336 704 101</b>	<b>297 012 217</b>	<b>0</b>	<b>332 866 350</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	122 000	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	6 000 000	0	5 000 000	600 000	0	5 000 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 000 000	28 398 201	0	15 702 398	0	0	15 702 398
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	4 697 500	0	2 752 399	0	0	2 752 399
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 995 000	10 532 889	0	5 952 906	162 000	0	5 952 906
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>23 495 000</b>	<b>49 628 590</b>	<b>0</b>	<b>29 407 703</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>29 407 703</b>
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 000 000	0	267 606	0	0	267 606
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 350 000	0	72 253	0	0	72 253
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>339 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 859</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 622 218 797</b>	<b>1 666 658 343</b>	<b>0</b>	<b>1 397 675 312</b>	<b>2 135 796 333</b>	<b>0</b>	<b>1 393 814 821</b>

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 410 816	3 410 816	0	3 410 816
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 410 816
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 410 816</b>	<b>3 410 816</b>	<b>0</b>	<b>3 410 816</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 490 676	388 682	3 448 611	50 000	428 682
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	40 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	388 682
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>3 490 676</b>	<b>388 682</b>	<b>3 448 611</b>	<b>50 000</b>	<b>428 682</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 455 109	4 081 009	4 079 777	0	4 079 777
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 090 931	1 407 393	1 417 212	0	1 407 393
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 094 592
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 282 031	1 025 608	1 029 897	0	1 026 840
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 645	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	844	844	0	844
207	Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=201+204) (B408)	0	844	844	0	844
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 473 259	3 275 415	4 699 214	0	3 275 415
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 007 042
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>11 301 330</b>	<b>9 790 269</b>	<b>11 231 589</b>	<b>0</b>	<b>9 790 269</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	105 000	105 000	0	105 000
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>14 792 006</b>	<b>13 694 767</b>	<b>18 196 016</b>	<b>50 000</b>	<b>13 734 767</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 406 381	14 406 381	0	14 406 381
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 406 381	14 406 381	0	14 406 381
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 607 426 791	1 638 557 195	1 376 713 466	0	1 376 713 466
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 607 426 791	1 652 963 576	1 391 119 847	0	1 391 119 847
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 607 426 791</b>	<b>1 652 963 576</b>	<b>1 391 119 847</b>	<b>0</b>	<b>1 391 119 847</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatok 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	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	666 332 962	500 821 777	97 509 608	16 901 386	0	51 100 191	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	78 025 118	50 792 499	21 050 700	1 753 819	0	4 428 100	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 698 590	6 050 861	0	0	0	1 647 729	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 994 350	8 742 450	1 251 900	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	56 621 410	40 613 366	9 396 921	1 279 285	0	5 331 838	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 562 215	2 623 601	284 570	426 104	0	227 940	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 070 441	719 990	260 451	0	0	90 000	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	657 872	502 911	0	154 961	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 937 735	3 193 735	279 000	93 000	0	372 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 264 693	23 980 634	1 121 365	687 535	0	4 475 159	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 165 386	638 041 824	131 154 515	21 296 090	0	67 672 957	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 739 432	10 739 432	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 701 083	2 515 083	0	0	0	186 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 440 515	13 254 515	0	0	0	186 000	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>871 605 901</b>	<b>651 296 339</b>	<b>131 154 515</b>	<b>21 296 090</b>	<b>0</b>	<b>67 858 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>159 595 008</b>	<b>121 635 727</b>	<b>22 391 495</b>	<b>3 716 221</b>	<b>0</b>	<b>11 851 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	137 237 547	102 352 574	20 909 744	3 198 624	0	10 776 605	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 730 000	11 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 540 188	777 985	179 367	340 940	0	241 896	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 087 273	6 775 168	1 302 384	176 657	0	833 064	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	502 729	274 207	91 514	0	0	137 008	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 787 723	16 344 163	0	0	0	634 442	0	0	4 809 118	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 290 452	16 618 370	91 514	0	0	771 450	0	0	4 809 118	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 173 904	145 183 884	822 530	0	0	167 490	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 305 367	5 305 367	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	151 479 271	150 489 251	822 530	0	0	167 490	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	23 899 120	23 899 120	0	0	0	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 593 806	2 593 806	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 871 624	9 871 624	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 611 292	1 591 792	0	0	0	0	0	0	19 500	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 269 490	1 269 490	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 254 706	5 254 706	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	53 946 483	34 248 557	17 463 526	0	0	252 400	0	0	1 982 000	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 466 025	2 466 025	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 177 031	77 459 605	17 463 526	0	0	252 400	0	0	2 001 500	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	274 218	264 911	9 307	0	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	110 500	0	0	0	0	0	0	0	110 500	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	384 718	264 911	9 307	0	0	0	0	0	110 500	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 152 868	54 019 527	3 091 491	0	0	272 736	0	0	769 114	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 279 010	2 846 016	432 994	0	0	0	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 534 878	56 968 543	3 524 485	0	0	272 736	0	0	769 114	0	
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>332 866 350</b>	<b>301 800 680</b>	<b>21 911 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 464 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 690 232</b>	<b>0</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 702 398	15 702 398	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 752 399	2 639 899	0	0	0	0	0	0	112 500	0	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 952 906	5 922 531	0	0	0	0	0	0	30 375	0	
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>29 407 703</b>	<b>29 264 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 875</b>	<b>0</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	267 606	267 606	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 253	72 253	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>339 859</b>	<b>339 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 05/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 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>1 104 337 433</b>	<b>175 457 372</b>	<b>25 012 311</b>	<b>0</b>	<b>81 174 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 833 107</b>	<b>0</b>
308	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 393 814 821</b>	<b>1 104 337 433</b>	<b>175 457 372</b>	<b>25 012 311</b>	<b>0</b>	<b>81 174 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 833 107</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	162	123	25	4	0	10	0	0	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 410 816	0	3 410 816	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	3 410 816	0	3 410 816	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>3 410 816</b>	<b>0</b>	<b>3 410 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	428 682	388 682	0	0	40 000	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	40 000	0	0	0	40 000	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	388 682	388 682	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>428 682</b>	<b>388 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 079 777	4 079 777	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 407 393	1 407 393	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 094 592	1 094 592	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 026 840	1 026 840	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	844	844	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	844	844	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 275 415	3 275 415	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 007 042	3 007 042	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>9 790 269</b>	<b>9 790 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	105 000	105 000	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>13 734 767</b>	<b>10 283 951</b>	<b>3 410 816</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 406 381	0	0	14 406 381	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 406 381	0	0	14 406 381	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 376 713 466	0	0	1 376 713 466	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 391 119 847	0	0	1 391 119 847	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 391 119 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 391 119 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 404 854 614</b>	<b>10 283 951</b>	<b>3 410 816</b>	<b>1 391 119 847</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 734 767
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 393 814 821
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 380 080 054</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 391 119 847
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 391 119 847</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>11 039 793</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 039 793</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 860 491</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 179 302</b>

## 08/A - 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, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	21	136 866 593	17 705 569	0	3 255 000	7 175 213	484 586	162 750	2 641 258	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	9 450 487	6 573 918	0	0	376 100	0	0	7 708 966	0
18	I. besorolási osztály összesen	77	347 001 273	35 804 768	4 833 088	5 388 150	27 358 925	1 872 181	2 103 929	9 261 556	0
19	II. besorolási osztály összesen	31	94 138 366	10 995 728	2 865 502	1 351 200	10 715 971	1 687 508	1 917 928	7 760 138	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>130</b>	<b>587 456 719</b>	<b>71 079 983</b>	<b>7 698 590</b>	<b>9 994 350</b>	<b>45 626 209</b>	<b>4 044 275</b>	<b>4 184 607</b>	<b>27 371 918</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	78 876 243	6 945 135	0	0	10 995 201	588 381	411 000	2 892 775	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>32</b>	<b>78 876 243</b>	<b>6 945 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 995 201</b>	<b>588 381</b>	<b>411 000</b>	<b>2 892 775</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>162</b>	<b>666 332 962</b>	<b>78 025 118</b>	<b>7 698 590</b>	<b>9 994 350</b>	<b>56 621 410</b>	<b>4 632 656</b>	<b>4 595 607</b>	<b>30 264 693</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	11	11	0	10	49	59	70
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>59</b>	<b>70</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	9	16	18
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	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	4	4	4
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	1	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>40</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	7	3	10	11
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	11	17	0	28	28
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	<b>52</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>78</b>	<b>142</b>	<b>162</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>29</b>	<b>78</b>	<b>110</b>	<b>130</b>
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	11	49	60	71
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	9	24	33	40
31	III. funkció csoport	0	2	2	3	9	5	17	19
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	11	21	0	32	32
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 820 514	0	4 162 717
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 202 487	0	2 694 290
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>13 023 001</b>	<b>0</b>	<b>6 857 007</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 886 015	0	264 630 774
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 089 223	0	41 733 577
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>336 975 238</b>	<b>0</b>	<b>306 364 351</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>349 998 239</b>	<b>0</b>	<b>313 221 358</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	3 263 032	0	6 494 137
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>3 263 032</b>	<b>0</b>	<b>6 494 137</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>	<b>3 263 032</b>	<b>0</b>	<b>6 494 137</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	945 940	0	796 475
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>945 940</b>	<b>0</b>	<b>796 475</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 810 596	0	13 937 809
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 810 596</b>	<b>0</b>	<b>13 937 809</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 756 536</b>	<b>0</b>	<b>14 734 284</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2 436 867	0	3 019 929
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 436 867	0	3 019 929
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 534 460	0	1 441 320
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 730	0	9 819
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	465	0	3 057
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 645	0	4 645
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 502 620	0	1 423 799
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 971 327</b>	<b>0</b>	<b>4 461 249</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	20 000	0	50 000
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	20 000	0	50 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	256 951	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	63 284	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 087	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	176 580	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>276 951</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 031 498	0	138 333
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	40 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 031 498	0	98 333
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 031 498</b>	<b>0</b>	<b>138 333</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 279 776</b>	<b>0</b>	<b>4 649 582</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	278 494	0	538 862

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>278 494</b>	<b>0</b>	<b>538 862</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-382 504	0	-1 291 849
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-382 504</b>	<b>0</b>	<b>-1 291 849</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	73 527
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 527</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-104 010</b>	<b>0</b>	<b>-679 460</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	339 386	0	309 025
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 075 808	0	31 016 436
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 415 194</b>	<b>0</b>	<b>31 325 461</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>378 608 767</b>	<b>0</b>	<b>369 745 362</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	983 092 703	0	983 092 703
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	47 977 752	0	41 998 342
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 965 661	0	4 965 661
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-740 175 259	0	-795 469 331
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 294 072	0	47 519 077
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>240 566 785</b>	<b>0</b>	<b>282 106 452</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	587 006	0	22 740
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 091 658	0	3 837 751
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	24 707 037	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>42 385 701</b>	<b>0</b>	<b>3 860 491</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 739 565	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 739 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 192 153	0	2 897 351
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	189 500	0	19 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	989 500
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 381 653</b>	<b>0</b>	<b>3 906 351</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>57 506 919</b>	<b>0</b>	<b>7 766 842</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	208 450	0	87 159
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 224 166	0	79 784 909
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	102 447	0	0
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>80 535 063</b>	<b>0</b>	<b>79 872 068</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>378 608 767</b>	<b>0</b>	<b>369 745 362</b>



## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	4 546 800	0	1 650 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 311 915	0	1 435 262
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	5 455 694	0	3 992 618
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>12 314 409</b>	<b>0</b>	<b>7 077 880</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 418 338 178	0	1 376 713 466
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 508 060	0	3 410 816
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 466 152	0	3 222 394
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 455 312 390</b>	<b>0</b>	<b>1 383 346 676</b>
13	10 Anyagköltség	21 138 410	0	17 912 945
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	243 309 305	0	210 737 122
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 011 884	0	1 301 381
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>266 459 599</b>	<b>0</b>	<b>229 951 448</b>
18	14 Bérköltség	851 282 403	0	747 241 076
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 116 568	0	121 634 407
20	16 Bérjárulékok	187 693 889	0	155 847 786
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 127 092 860</b>	<b>0</b>	<b>1 024 723 269</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>49 887 288</b>	<b>0</b>	<b>35 046 251</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>79 482 592</b>	<b>0</b>	<b>53 185 355</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-55 295 540</b>	<b>0</b>	<b>47 518 233</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 468	0	844
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 468</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-55 294 072</b>	<b>0</b>	<b>47 519 077</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>276 215 838</b>	<b>397 923 552</b>	<b>400 432 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 571 757</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 982 366	0	3 982 366
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	267 606	0	267 606
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	267 606	3 982 366	0	0	0	4 249 972
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	2 220 000	0	24 838 476	0	0	0	27 058 476
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 220 000</b>	<b>267 606</b>	<b>28 820 842</b>	<b>0</b>	<b>4 249 972</b>	<b>0</b>	<b>35 558 420</b>
09	Értékesítés	0	0	638 863	0	0	0	638 863
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	57 442 313	0	0	0	57 442 313
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 249 972	0	4 249 972
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 081 176</b>	<b>0</b>	<b>4 249 972</b>	<b>0</b>	<b>62 331 148</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>278 435 838</b>	<b>398 191 158</b>	<b>371 172 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 047 799 029</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>263 192 837</b>	<b>126 037 537</b>	<b>335 343 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 573 518</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 385 994	7 522 847	29 634 762	0	0	0	45 543 603
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	35 539 450	0	0	0	35 539 450
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>271 578 831</b>	<b>133 560 384</b>	<b>329 438 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 577 671</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>271 578 831</b>	<b>133 560 384</b>	<b>329 438 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 577 671</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>6 857 007</b>	<b>264 630 774</b>	<b>41 733 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 221 358</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	260 578 838	0	280 806 980	0	0	0	541 385 818

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	1 031 498	0	0	0	138 333	0
04	Készletek	3 263 032	0	0	0	6 494 137	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 810 596	0	0	0	13 937 809	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 787 317	2 539 039	516 760	691 552	6 875 496	2 364 247
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>26 892 443</b>	<b>2 539 039</b>	<b>516 760</b>	<b>691 552</b>	<b>27 445 775</b>	<b>2 364 247</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 610 911
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	101
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)	71 545 038
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)	11 203 513
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	68 128 063
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)	10 094 291
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)	10 929 984
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 588 453
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	277 358
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	233 533 415
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 016 404</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 016 404
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	2

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>15 756 536</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	945 940
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 810 596
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-1 022 252</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 393 814 821
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 404 854 614
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 406 381
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-893 165
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	40 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-933 165
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	73 527
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	73 527
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-705 198
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-705 198
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	170 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-989 500
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>14 734 284</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>14 734 284</b>