

Adatellenőrző kód: 5-5911-3-5d-79-6b32-207f-432f-ec-7ea3e-29-7550

**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:

.....(alíírás)

.....(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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	769 106 000	713 841 947	0	658 841 947	1 989 322 000	0	658 841 947
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	166 197 000	103 768 684	0	87 568 684	66 843 000	0	87 568 684
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 750 000	9 047 593	0	9 047 593	910 000	0	9 047 593
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 413 000	3 777 400	0	3 777 400	0	0	3 777 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 561 000	41 803 527	0	41 013 215	125 000 000	0	41 013 215
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 057 000	2 941 082	0	2 941 082	8 852 000	0	2 941 082
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 150 000	626 270	0	0	1 260 000	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	860 000	960 574	0	937 324	5 336 000	0	937 324
12	Szociális támogatások (K1112)	10 695 000	3 492 645	0	2 142 300	14 050 000	0	2 142 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 175 000	25 590 672	0	25 590 672	25 033 000	0	25 590 672
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 024 964 000	905 850 394	0	831 860 217	2 236 606 000	0	831 860 217
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 604 000	12 175 851	0	10 159 851	0	0	10 159 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 000 000	2 944 436	15 984	2 849 447	4 688 744	0	2 849 447
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 604 000	15 120 287	15 984	13 009 298	4 688 744	0	13 009 298
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 039 568 000</b>	<b>920 970 681</b>	<b>15 984</b>	<b>844 869 515</b>	<b>2 241 294 744</b>	<b>0</b>	<b>844 869 515</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>180 011 000</b>	<b>155 103 795</b>	<b>0</b>	<b>140 463 080</b>	<b>473 383 000</b>	<b>0</b>	<b>140 463 080</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	120 965 504
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 123 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 393 929
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 980 647
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	488 922	0	238 922	0	0	238 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 200 000	24 344 257	0	24 344 257	2 132 253	0	23 921 311
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 830 000	24 833 179	0	24 583 179	2 132 253	0	24 160 233
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 600 000	65 990 672	1 186 500	64 804 172	28 065 351	0	64 194 172
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 500 000	4 275 016	0	4 275 016	176 761	0	4 275 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	152 100 000	70 265 688	1 186 500	69 079 188	28 242 112	0	68 469 188
35	Közüzemi díjak (K331)	24 000 000	22 719 280	11 681	22 707 599	9 142 857	0	22 707 599
36	Vásárolt ételmezés (K332)	160 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 700 000	4 508 401	0	4 508 401	1 535 823	0	4 508 401
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 100 000	11 350 055	0	11 220 223	6 353 936	0	11 194 716
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 650 000	2 908 401	0	1 598 071	0	0	1 598 071
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 310 671
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	1 475 650	0	1 475 650	3 158 600	0	1 475 650
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	58 390 000	42 513 076	198 564	40 695 077	56 365 054	0	40 695 077
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 031 674

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 200 000	85 474 863	210 245	82 205 021	76 556 270	0	82 179 514
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	270 000	374 237	0	374 237	600 000	0	374 237
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	270 000	374 237	0	374 237	600 000	0	374 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 415 400	36 108 875	368 688	35 381 145	19 494 957	0	35 099 761
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 643 355	0	1 643 355	3 000 000	0	1 643 355
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 290 000	2 069 975	2 053 166	3 683 500	2 053 166	0	2 053 166
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 705 400	39 822 205	368 688	39 077 666	26 178 457	0	38 796 282
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>366 105 400</b>	<b>220 770 172</b>	<b>1 765 433</b>	<b>215 319 291</b>	<b>133 709 092</b>	<b>0</b>	<b>213 979 454</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 179 302	0	7 179 302	0	0	7 179 302
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	7 179 302	0	7 179 302	0	0	7 179 302
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>7 179 302</b>	<b>0</b>	<b>7 179 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179 302</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 000 000	0	0	0	600 000	0	0
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	355 020	0	355 020	0	0	355 020
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 740 000	1 143 604	0	1 143 604	0	0	1 143 604
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 905 000	4 782 623	0	4 782 623	0	0	4 730 623
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 384 150	1 447 536	0	1 447 536	162 000	0	1 433 496
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>30 029 150</b>	<b>7 728 783</b>	<b>0</b>	<b>7 728 783</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>7 662 743</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	540 000	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 618 253 550</b>	<b>1 314 292 733</b>	<b>1 781 417</b>	<b>1 215 559 971</b>	<b>2 849 148 836</b>	<b>0</b>	<b>1 214 154 094</b>

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	47 067 205	47 067 205	0	47 067 205
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	47 067 205
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>47 067 205</b>	<b>47 067 205</b>	<b>0</b>	<b>47 067 205</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	588 000	7 054 752	14 577 305	0	7 054 752
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	7 054 752
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>588 000</b>	<b>7 054 752</b>	<b>14 577 305</b>	<b>0</b>	<b>7 054 752</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 100 000	6 479 474	6 481 893	0	6 479 474
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 420 000	1 632 472	1 642 491	0	1 632 472
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 423 902
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 760 400	1 355 213	1 358 488	0	1 355 213
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	11	11	0	11
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	11	11	0	11
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	35 000	35 000	0	35 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 800 000	3 439 162	3 806 047	0	3 439 162
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	1 229 995
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 654 954
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>10 080 400</b>	<b>12 941 332</b>	<b>13 323 930</b>	<b>0</b>	<b>12 941 332</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80 000	80 000	0	80 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>10 668 400</b>	<b>67 143 289</b>	<b>75 048 440</b>	<b>0</b>	<b>67 143 289</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 039 793	11 039 793	0	11 039 793
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 039 793	11 039 793	0	11 039 793
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 607 585 150	1 236 109 651	1 199 417 182	0	1 199 417 182
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 607 585 150	1 247 149 444	1 210 456 975	0	1 210 456 975
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 607 585 150</b>	<b>1 247 149 444</b>	<b>1 210 456 975</b>	<b>0</b>	<b>1 210 456 975</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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	658 841 947	504 779 872	92 225 691	19 602 932	0	42 233 452	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	87 568 684	49 949 538	31 492 599	3 186 498	0	2 940 049	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 047 593	7 655 727	322 233	724 999	0	344 634	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 777 400	1 737 400	2 040 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 013 215	30 268 338	5 729 885	1 130 242	0	3 884 750	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 941 082	2 329 777	215 999	267 225	0	128 081	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	937 324	654 836	0	282 488	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 142 300	1 584 300	372 000	0	0	186 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 590 672	20 398 669	1 717 369	358 745	0	3 115 889	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	831 860 217	619 358 457	134 115 776	25 553 129	0	52 832 855	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 159 851	10 159 851	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 849 447	2 849 447	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 009 298	13 009 298	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>844 869 515</b>	<b>632 367 755</b>	<b>134 115 776</b>	<b>25 553 129</b>	<b>0</b>	<b>52 832 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>140 463 080</b>	<b>100 572 394</b>	<b>20 455 571</b>	<b>4 063 720</b>	<b>0</b>	<b>15 371 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	120 965 504	83 997 558	19 110 654	3 875 488	0	13 981 804	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 123 000	11 123 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 393 929	156 031	474 964	0	0	762 934	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 980 647	5 295 805	869 953	188 232	0	626 657	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	238 922	200 178	38 744	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 921 311	19 624 350	0	0	0	384 127	0	3 912 834
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 160 233	19 824 528	38 744	0	0	384 127	0	3 912 834
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	64 194 172	63 514 016	508 946	0	0	171 210	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 275 016	4 275 016	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	68 469 188	67 789 032	508 946	0	0	171 210	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 707 599	22 707 599	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 508 401	4 508 401	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 194 716	11 194 716	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 598 071	1 590 341	0	0	0	7 730	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 310 671	1 310 671	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 475 650	1 475 650	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 695 077	34 208 389	5 054 843	0	0	3 865	0	1 427 980
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 031 674	3 031 674	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 179 514	75 685 096	5 054 843	0	0	11 595	0	1 427 980
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	374 237	374 237	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	374 237	374 237	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 099 761	33 209 826	1 507 921	0	0	75 668	0	306 346
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 643 355	1 643 355	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 053 166	1 703 875	343 191	0	0	6 100	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 796 282	36 557 056	1 851 112	0	0	81 768	0	306 346
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>213 979 454</b>	<b>200 229 949</b>	<b>7 453 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 700</b>	<b>0</b>	<b>5 647 160</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 179 302	0	0	0	7 179 302	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	7 179 302	0	0	0	7 179 302	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>7 179 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	355 020	355 020	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 143 604	1 143 604	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 730 623	4 716 844	0	0	0	13 779	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 433 496	1 429 776	0	0	0	3 720	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>7 662 743</b>	<b>7 645 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 214 154 094</b>	<b>940 815 342</b>	<b>162 024 992</b>	<b>29 616 849</b>	<b>7 179 302</b>	<b>68 870 449</b>	<b>0</b>	<b>5 647 160</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 214 154 094</b>	<b>940 815 342</b>	<b>162 024 992</b>	<b>29 616 849</b>	<b>7 179 302</b>	<b>68 870 449</b>	<b>0</b>	<b>5 647 160</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	156	116	22	4	0	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	47 067 205	47 067 205	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	47 067 205	47 067 205	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>47 067 205</b>	<b>47 067 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	7 054 752	7 054 752	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	7 054 752	7 054 752	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>7 054 752</b>	<b>7 054 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 479 474	6 479 474	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 632 472	1 632 472	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 423 902	1 423 902	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 355 213	1 355 213	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	11	11	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	11	11	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35 000	35 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 439 162	3 439 162	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)	1 229 995	1 229 995	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 654 954	1 654 954	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>12 941 332</b>	<b>12 941 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80 000	80 000	0	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>67 143 289</b>	<b>67 143 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 039 793	0	11 039 793	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 039 793	0	11 039 793	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 199 417 182	0	1 199 417 182	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 210 456 975	0	1 210 456 975	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 210 456 975</b>	<b>0</b>	<b>1 210 456 975</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 277 600 264</b>	<b>67 143 289</b>	<b>1 210 456 975</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 143 289
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 214 154 094
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 147 010 805</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 210 456 975
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 210 456 975</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>63 446 170</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>63 446 170</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>3 187 294</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>60 258 876</b>

## 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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	17	116 970 480	14 260 865	232 524	2 136 600	4 755 715	454 562	360 375	7 478 297	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	11 711 219	11 829 851	0	0	263 407	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	75	337 659 654	40 324 197	6 379 519	1 640 800	19 191 487	1 335 035	1 510 249	11 500 480	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	30	95 645 674	12 827 294	2 435 550	0	7 816 282	510 310	465 000	4 340 769	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>124</b>	<b>561 987 027</b>	<b>79 242 207</b>	<b>9 047 593</b>	<b>3 777 400</b>	<b>32 026 891</b>	<b>2 299 907</b>	<b>2 335 624</b>	<b>23 319 546</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	96 854 920	8 326 477	0	0	8 986 324	641 175	744 000	2 271 126	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>32</b>	<b>96 854 920</b>	<b>8 326 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 986 324</b>	<b>641 175</b>	<b>744 000</b>	<b>2 271 126</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>156</b>	<b>658 841 947</b>	<b>87 568 684</b>	<b>9 047 593</b>	<b>3 777 400</b>	<b>41 013 215</b>	<b>2 941 082</b>	<b>3 079 624</b>	<b>25 590 672</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	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

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	6	46	52	59
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>59</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	10	17	19
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
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	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>33</b>	<b>41</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	7	2	9	11
19	Kézbiztosítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	9	1	10	10
25	Egyéb (...)	0	0	0	9	21	2	32	32
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>51</b>	<b>76</b>	<b>139</b>	<b>156</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>107</b>	<b>124</b>
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	13	45	58	66
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	9	24	33	40
31	III. funkció csoport	0	2	2	3	8	5	16	18
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	9	21	2	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>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 162 717	0	1 555 342
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 694 290	0	289 934
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 857 007</b>	<b>0</b>	<b>1 845 276</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	264 630 774	0	257 460 427
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 733 577	0	22 046 054
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>306 364 351</b>	<b>0</b>	<b>279 506 481</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>313 221 358</b>	<b>0</b>	<b>281 351 757</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 494 137	0	3 677 279
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>6 494 137</b>	<b>0</b>	<b>3 677 279</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>6 494 137</b>	<b>0</b>	<b>3 677 279</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	796 475	0	461 430
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>796 475</b>	<b>0</b>	<b>461 430</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 937 809	0	65 019 400
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 937 809</b>	<b>0</b>	<b>65 019 400</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 734 284</b>	<b>0</b>	<b>65 480 830</b>
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 019 929	0	7 522 553
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	3 019 929	0	7 522 553
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 441 320	0	382 598
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 819	0	12 438
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 057	0	3 275
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 645	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	1 423 799	0	366 885
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 461 249</b>	<b>0</b>	<b>7 905 151</b>
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	50 000	0	0
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	50 000	0	0
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	138 333	0	1 078 888
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	40 000	0	260 653
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	98 333	0	671 502
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	146 733
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>138 333</b>	<b>0</b>	<b>1 078 888</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 649 582</b>	<b>0</b>	<b>8 984 039</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	538 862	0	781 845
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	55 979
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-55 979
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>538 862</b>	<b>0</b>	<b>781 845</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 291 849	0	-1 003 925

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 291 849</b>	<b>0</b>	<b>-1 003 925</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	73 527	0	603 354
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>73 527</b>	<b>0</b>	<b>603 354</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-679 460</b>	<b>0</b>	<b>381 274</b>
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	309 025	0	406 085
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	31 016 436	0	742 270
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>31 325 461</b>	<b>0</b>	<b>1 148 355</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>369 745 362</b>	<b>0</b>	<b>361 023 534</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	983 092 703	0	983 092 703
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 998 342	0	41 998 342
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 965 661	0	4 965 661
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-795 469 331	0	-747 950 254
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 519 077	0	-12 220 314
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>282 106 452</b>	<b>0</b>	<b>269 886 138</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 740	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 837 751	0	1 339 837
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	66 040
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 860 491</b>	<b>0</b>	<b>1 405 877</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 897 351	0	2 751 881
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	989 500	0	1 021 000
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 906 351</b>	<b>0</b>	<b>3 772 881</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>7 766 842</b>	<b>0</b>	<b>5 178 758</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	87 159	0	72 401
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 784 909	0	85 886 237
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>79 872 068</b>	<b>0</b>	<b>85 958 638</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>369 745 362</b>	<b>0</b>	<b>361 023 534</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	1 650 000	0	13 240 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 435 262	0	1 749 215
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 992 618	0	6 496 651
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>7 077 880</b>	<b>0</b>	<b>21 485 866</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 376 713 466	0	1 199 417 182
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 410 816	0	47 067 205
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 222 394	0	3 852 399
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 383 346 676</b>	<b>0</b>	<b>1 250 336 786</b>
13	10 Anyagköltség	17 912 945	0	27 823 312
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 737 122	0	171 475 844
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 301 381	0	1 691 996
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>229 951 448</b>	<b>0</b>	<b>200 991 152</b>
18	14 Bérköltség	747 241 076	0	758 315 503
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 634 407	0	90 125 720
20	16 Bérjárulékok	155 847 786	0	141 584 522
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 024 723 269</b>	<b>0</b>	<b>990 025 745</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>35 046 251</b>	<b>0</b>	<b>38 150 848</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>53 185 355</b>	<b>0</b>	<b>54 875 232</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>47 518 233</b>	<b>0</b>	<b>-12 220 325</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	844	0	11
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>47 519 077</b>	<b>0</b>	<b>-12 220 314</b>



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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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>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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 281 247	0	6 281 247
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	355 020	5 926 227	0	0	0	6 281 247
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>355 020</b>	<b>5 926 227</b>	<b>0</b>	<b>6 281 247</b>	<b>0</b>	<b>12 562 494</b>
09	Értékesítés	0	0	324 079	0	0	0	324 079
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	44 967 106	0	62 985	0	0	0	45 030 091
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	98 000	0	0	0	98 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 281 247	0	6 281 247
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>44 967 106</b>	<b>0</b>	<b>485 064</b>	<b>0</b>	<b>6 281 247</b>	<b>0</b>	<b>51 733 417</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>233 468 732</b>	<b>398 546 178</b>	<b>376 613 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 008 628 106</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 011 731	7 525 367	25 613 750	0	0	0	38 150 848
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	44 967 106	0	485 064	0	0	0	45 452 170
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>231 623 456</b>	<b>141 085 751</b>	<b>354 567 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 276 349</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>231 623 456</b>	<b>141 085 751</b>	<b>354 567 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 276 349</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 845 276</b>	<b>257 460 427</b>	<b>22 046 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 351 757</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	215 611 732	0	285 138 327	0	0	0	500 750 059

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	138 333	0	0	0	1 078 888	0
04	Készletek	6 494 137	0	0	0	3 677 279	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 937 809	0	0	0	65 019 400	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 875 496	2 364 247	1 812 166	686 274	11 395 290	3 490 139
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>27 445 775</b>	<b>2 364 247</b>	<b>1 812 166</b>	<b>686 274</b>	<b>81 170 857</b>	<b>3 490 139</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 714 506
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
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)	64 432 000
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)	10 094 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	72 089 000
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)	11 496 000
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)	9 776 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 594 213
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 424
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	131 815 604
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 295 092</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 295 092
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>14 734 284</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	796 475
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	13 937 809
<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>50 746 546</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 214 154 094
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 277 600 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 039 793
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	55 979
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	940 555
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36514]	220 653
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	573 169
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	146 733
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)366]	529 827
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	529 827
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	145 470
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	145 470
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3672]	19 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	-31 500
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>65 480 830</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>65 480 830</b>