

Adatellenőrző kód: -7c-18-3c-4133-273a74-4d-655a-f-38-264f443a6b-56

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizelési 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)	924 224 000	974 734 130	0	764 097 753	2 914 322 000	0	764 097 753
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	222 941 000	119 575 825	0	119 575 825	186 843 000	0	119 575 825
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 710 000	19 357 120	0	19 357 120	910 000	0	19 357 120
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 472 000	3 268 510	0	3 268 510	0	0	3 268 510
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 084 000	53 100 872	0	53 100 872	181 000 000	0	53 100 872
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 287 000	3 441 960	0	3 441 960	8 852 000	0	3 441 960
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 344 000	1 204 739	0	1 204 739	5 336 000	0	1 204 739
12	Szociális támogatások (K1112)	12 880 000	4 174 295	0	4 174 295	28 050 000	0	4 174 295
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 490 000	46 168 690	0	45 384 690	25 033 000	0	45 384 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 241 432 000	1 225 026 141	0	1 013 605 764	3 350 346 000	0	1 013 605 764
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 520 000	43 006 656	0	43 006 656	0	0	43 006 656
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 800 000	13 103 401	0	13 103 401	15 648 450	0	13 062 401
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 320 000	56 110 057	0	56 110 057	15 648 450	0	56 069 057
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 259 752 000</b>	<b>1 281 136 198</b>	<b>0</b>	<b>1 069 715 821</b>	<b>3 365 994 450</b>	<b>0</b>	<b>1 069 674 821</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>182 530 000</b>	<b>159 464 843</b>	<b>0</b>	<b>159 464 843</b>	<b>476 383 000</b>	<b>0</b>	<b>159 464 843</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 010 657
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 273 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	940 164
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 241 022
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	643 700	690 847	241 714	190 847	0	0	190 847
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 519 683	27 360 896	0	27 335 614	22 311 024	0	26 146 159
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 163 383	28 051 743	241 714	27 526 461	22 311 024	0	26 337 006
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 398 400	115 263 607	2 100 000	113 146 037	45 695 362	0	110 519 815
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	4 200 000	0	3 893 773	87 678	0	3 676 877
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	83 598 400	119 463 607	2 100 000	117 039 810	45 783 040	0	114 196 692
35	Közüzemi díjak (K331)	24 000 000	41 333 636	0	40 491 961	114 094 487	0	37 251 676
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 300 000	5 575 602	0	5 362 470	5 070 866	0	5 030 470
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 275 984	11 345 789	0	10 926 650	3 433 749	0	10 422 328
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 590 000	2 050 000	0	2 047 728	0	0	1 534 125
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 321 233
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 864 960	5 298 460	0	5 298 460	2 985 400	0	4 230 460
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 469 730	49 628 222	0	49 313 575	24 976 427	0	48 650 094
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 093 275
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 500 674	115 231 709	0	113 440 844	150 560 929	0	107 119 153
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	370 000	96 856	0	96 856	100 000	0	96 856

## 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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	370 000	96 856	0	96 856	100 000	0	96 856
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 438 181	65 726 336	589 886	54 665 581	56 481 377	0	52 862 063
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 650 000	1 650 000	0	1 037 000	3 000 000	0	1 037 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 702 000	5 806 824	40 000	3 819 855	30 613 239	0	3 816 642
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	56 790 181	73 183 160	629 886	59 522 436	90 094 616	0	57 715 705
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>255 422 638</b>	<b>336 027 075</b>	<b>2 971 600</b>	<b>317 626 407</b>	<b>308 849 609</b>	<b>0</b>	<b>305 465 412</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	13 191 671	0	13 191 671	0	0	13 191 671
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	13 191 671	0	13 191 671	0	0	13 191 671
<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>13 191 671</b>	<b>0</b>	<b>13 191 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 191 671</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	41 885 000	25 000 000	0	0	600 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 000 000	3 000 000	0	2 923 371	0	0	2 923 371
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	3 555 459	0	3 555 459	78 740	0	763 973
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 923 950	8 519 977	0	1 648 037	183 260	0	894 336
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>84 308 950</b>	<b>40 075 436</b>	<b>0</b>	<b>8 126 867</b>	<b>862 000</b>	<b>0</b>	<b>4 581 680</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 000 000	0	0	0	0	0	0
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	900 000	0	900 000	0	0	900 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	243 000	0	243 000	0	0	243 000
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 000</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 784 553 588</b>	<b>1 831 038 223</b>	<b>2 971 600</b>	<b>1 569 268 609</b>	<b>4 152 089 059</b>	<b>0</b>	<b>1 553 521 427</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	30 983 609	30 983 609	0	30 983 609
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 081 135
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	22 902 474
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>30 983 609</b>	<b>30 983 609</b>	<b>0</b>	<b>30 983 609</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	7 055 000	5 805 757	20 392 090	0	5 805 757
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 805 757
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>7 055 000</b>	<b>5 805 757</b>	<b>20 392 090</b>	<b>0</b>	<b>5 805 757</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 480 000	6 689 183	6 689 437	0	6 689 183
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 630 000	1 630 235	1 638 511	503 424	1 630 235
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 415 535
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 659 500	1 380 687	1 382 907	135 924	1 380 687
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	21	21	0	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	21	21	0	21
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 488 000	3 615 832	4 303 398	0	3 615 832
219	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	31 704
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 954 018
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>13 257 500</b>	<b>13 315 958</b>	<b>14 014 274</b>	<b>639 348</b>	<b>13 315 958</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80 000	392 846	392 846	0	392 846
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>80 000</b>	<b>392 846</b>	<b>392 846</b>	<b>0</b>	<b>392 846</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>20 392 500</b>	<b>50 498 170</b>	<b>65 782 819</b>	<b>639 348</b>	<b>50 498 170</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)	47 067 205	63 446 170	63 446 170	0	63 446 170
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 067 205	63 446 170	63 446 170	0	63 446 170
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 717 093 883	1 717 093 883	1 484 869 690	0	1 484 869 690
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 764 161 088	1 780 540 053	1 548 315 860	0	1 548 315 860
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 764 161 088</b>	<b>1 780 540 053</b>	<b>1 548 315 860</b>	<b>0</b>	<b>1 548 315 860</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	764 097 753	589 241 340	103 803 159	0	21 492 299	0	0	49 560 955	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	119 575 825	54 857 640	31 673 551	2 224 500	1 383 750	17 264 000	0	3 162 525	0	2 775 934	6 233 925	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 357 120	13 926 148	1 372 212	0	129 089	0	0	3 929 671	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 268 510	1 073 310	0	0	0	0	0	2 195 200	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	53 100 872	39 878 804	7 333 827	0	1 348 765	0	0	4 539 476	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 441 960	2 846 471	344 200	0	125 351	0	0	125 938	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	1 204 739	1 177 188	0	0	27 551	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 174 295	3 426 531	448 000	0	75 764	0	0	224 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 384 690	23 125 715	1 796 153	15 019 008	1 051 468	0	0	4 392 346	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 013 605 764	729 553 147	146 771 102	17 243 508	25 634 037	17 264 000	0	68 130 111	0	2 775 934	6 233 925	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	43 006 656	21 275 316	0	20 661 340	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 062 401	3 801 813	0	0	0	9 247 660	0	12 928	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 069 057	25 077 129	0	20 661 340	0	10 317 660	0	12 928	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 069 674 821</b>	<b>754 630 276</b>	<b>146 771 102</b>	<b>37 904 848</b>	<b>25 634 037</b>	<b>27 581 660</b>	<b>0</b>	<b>68 143 039</b>	<b>0</b>	<b>2 775 934</b>	<b>6 233 925</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>159 464 843</b>	<b>118 030 966</b>	<b>21 316 990</b>	<b>3 005 434</b>	<b>3 551 765</b>	<b>4 034 434</b>	<b>0</b>	<b>9 525 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	136 010 657	97 450 422	19 723 015	3 005 434	3 360 219	3 672 403	0	8 799 164	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 273 000	13 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	940 164	422 829	473 047	0	0	0	0	44 288	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 241 022	6 884 715	1 120 928	0	191 546	362 031	0	681 802	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	190 847	147 803	43 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 146 159	23 611 072	0	95 383	0	2 002 278	0	437 426	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 337 006	23 758 875	43 044	95 383	0	2 002 278	0	437 426	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 519 815	109 340 437	298 946	559 671	0	151 210	0	169 551	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 jövődéki igazgatás	013210 Ártfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 676 877	3 676 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	114 196 692	113 017 314	298 946	559 671	0	151 210	0	169 551	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	37 251 676	37 251 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 030 470	4 488 203	0	498 000	0	44 267	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	10 422 328	10 422 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 534 125	1 534 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 321 233	1 321 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 230 460	3 601 260	592 000	0	0	0	0	37 200	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	48 650 094	43 498 087	4 787 552	0	0	149 455	0	215 000	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 093 275	3 093 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	107 119 153	100 795 679	5 379 552	498 000	0	193 722	0	252 200	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	96 856	96 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	96 856	96 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	52 862 063	49 958 534	1 524 546	196 946	0	1 021 074	0	160 963	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 816 642	2 361 813	200 342	0	0	1 236 187	0	18 300	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 715 705	53 357 347	1 724 888	196 946	0	2 257 261	0	179 263	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>305 465 412</b>	<b>291 026 071</b>	<b>7 446 430</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>4 604 471</b>	<b>0</b>	<b>1 038 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	13 191 671	0	0	0	0	0	13 191 671	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	13 191 671	0	0	0	0	0	13 191 671	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)</b>	<b>13 191 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 191 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 923 371	2 923 371	0	0	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 jövődéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	763 973	763 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	894 336	894 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)</b>	<b>4 581 680</b>	<b>4 581 680</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	243 000	243 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 553 521 427</b>	<b>1 169 411 993</b>	<b>175 534 522</b>	<b>42 260 282</b>	<b>29 185 802</b>	<b>36 220 565</b>	<b>13 191 671</b>	<b>78 706 733</b>	<b>0</b>	<b>2 775 934</b>	<b>6 233 925</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 553 521 427</b>	<b>1 169 411 993</b>	<b>175 534 522</b>	<b>42 260 282</b>	<b>29 185 802</b>	<b>36 220 565</b>	<b>13 191 671</b>	<b>78 706 733</b>	<b>0</b>	<b>2 775 934</b>	<b>6 233 925</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	151	117	20	0	4	0	0	10	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	30 983 609	0	8 081 135	22 902 474	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 081 135	0	8 081 135	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	22 902 474	0	0	22 902 474	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>30 983 609</b>	<b>0</b>	<b>8 081 135</b>	<b>22 902 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 805 757	5 805 757	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 805 757	5 805 757	0	0	0	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>5 805 757</b>	<b>5 805 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 689 183	6 689 183	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 630 235	1 627 869	0	0	0	0	2 366	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 415 535	1 413 169	0	0	0	0	2 366	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 380 687	1 380 048	0	0	0	0	639	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	21	21	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	21	21	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 615 832	3 615 832	0	0	0	0	0	0
219	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)	31 704	31 704	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 954 018	1 954 018	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>13 315 958</b>	<b>13 312 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>	<b>0</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	392 846	392 846	0	0	0	0	0	0
<b>232</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>	<b>392 846</b>	<b>392 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>50 498 170</b>	<b>19 511 556</b>	<b>8 081 135</b>	<b>22 902 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 446 170	0	0	0	63 446 170	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	63 446 170	0	0	0	63 446 170	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 484 869 690	0	0	0	1 484 869 690	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 548 315 860	0	0	0	1 548 315 860	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 548 315 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 548 315 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>1 598 814 030</b>	<b>19 511 556</b>	<b>8 081 135</b>	<b>22 902 474</b>	<b>1 548 315 860</b>	<b>0</b>	<b>3 005</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	50 498 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 553 521 427
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 503 023 257</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 548 315 860
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 548 315 860</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>45 292 603</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>45 292 603</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>32 108 070</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>13 184 533</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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	20	159 715 031	30 658 112	1 198 760	2 195 200	6 986 029	399 710	466 500	5 154 866	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	20 505 050	2 522 500	0	0	649 052	0	0	1 171 494	0
16	I. besorolási osztály	64	347 788 402	57 257 976	9 881 057	1 073 310	23 593 140	1 829 194	1 671 114	30 370 019	0
17	II. besorolási osztály	27	105 842 897	18 286 570	8 277 303	0	9 622 693	544 356	672 000	5 433 476	0
<b>24</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)</b>	<b>113</b>	<b>633 851 380</b>	<b>108 725 158</b>	<b>19 357 120</b>	<b>3 268 510</b>	<b>40 850 914</b>	<b>2 773 260</b>	<b>2 809 614</b>	<b>42 129 855</b>	<b>0</b>
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	38	130 246 373	10 850 667	0	0	12 249 958	668 700	2 569 420	3 254 835	0
<b>103</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>	<b>38</b>	<b>130 246 373</b>	<b>10 850 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 249 958</b>	<b>668 700</b>	<b>2 569 420</b>	<b>3 254 835</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>151</b>	<b>764 097 753</b>	<b>119 575 825</b>	<b>19 357 120</b>	<b>3 268 510</b>	<b>53 100 872</b>	<b>3 441 960</b>	<b>5 379 034</b>	<b>45 384 690</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	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	9	9	0	6	46	52	61
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>61</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	7	14	15
06	Jogi	0	2	2	0	0	5	5	7
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	1	1	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	3	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	5	5	5
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	2	2	4	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>42</b>	<b>50</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	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	17	0	17	17
23	Rendészeti	0	0	0	0	8	1	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>81</b>	<b>132</b>	<b>151</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>76</b>	<b>94</b>	<b>113</b>
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	7	47	54	63
30	II. funkció csoport	0	8	8	0	7	24	31	39
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
<b>64</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	33	5	38	38
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	2	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 555 342	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	289 934	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 845 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	257 460 427	0	249 928 563
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 046 054	0	16 728 698
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>279 506 481</b>	<b>0</b>	<b>266 657 261</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>281 351 757</b>	<b>0</b>	<b>266 657 261</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 677 279	0	6 726 572
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>3 677 279</b>	<b>0</b>	<b>6 726 572</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>3 677 279</b>	<b>0</b>	<b>6 726 572</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	461 430	0	786 015
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>461 430</b>	<b>0</b>	<b>786 015</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	65 019 400	0	46 015 757
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>65 019 400</b>	<b>0</b>	<b>46 015 757</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>65 480 830</b>	<b>0</b>	<b>46 801 772</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 522 553	0	14 586 333
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	7 522 553	0	14 586 333
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	382 598	0	698 316
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 438	0	8 530
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 275	0	2 220
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	366 885	0	687 566
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 905 151</b>	<b>0</b>	<b>15 284 649</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	639 348
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	503 424
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	135 924
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639 348</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 078 888	0	1 439 331
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	241 714
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	260 653	0	80 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	671 502	0	636 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	146 733	0	480 950
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 078 888</b>	<b>0</b>	<b>1 439 331</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 984 039</b>	<b>0</b>	<b>17 363 328</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	781 845	0	1 056 036
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	55 979	0	33 686
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-55 979	0	-33 686
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>781 845</b>	<b>0</b>	<b>1 056 036</b>



12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 003 925	0	-1 483 606
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 003 925</b>	<b>0</b>	<b>-1 483 606</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	603 354	0	0
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>603 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>381 274</b>	<b>0</b>	<b>-427 570</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	406 085	0	62 589
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	742 270	0	246 078
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 148 355</b>	<b>0</b>	<b>308 667</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>361 023 534</b>	<b>0</b>	<b>337 430 030</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	983 092 703	0	983 092 703
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	41 998 342	0	41 998 342
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 965 661	0	4 965 661
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-747 950 254	0	-760 170 568
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 220 314	0	-58 958 137
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>269 886 138</b>	<b>0</b>	<b>210 928 001</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	41 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 339 837	0	12 160 995
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	66 040	0	3 545 187
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 405 877</b>	<b>0</b>	<b>15 747 182</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 751 881	0	1 961 186
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 021 000	0	1 021 000
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>3 772 881</b>	<b>0</b>	<b>2 982 186</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 178 758</b>	<b>0</b>	<b>18 729 368</b>
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	72 401	0	62 834
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 886 237	0	107 709 827
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>85 958 638</b>	<b>0</b>	<b>107 772 661</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>361 023 534</b>	<b>0</b>	<b>337 430 030</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	13 240 000	0	17 383 400
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 749 215	0	1 864 855
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	6 496 651	0	6 696 585
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>21 485 866</b>	<b>0</b>	<b>25 944 840</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 199 417 182	0	1 484 869 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	47 067 205	0	30 983 609
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 852 399	0	4 001 046
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 250 336 786</b>	<b>0</b>	<b>1 519 854 345</b>
13	10 Anyagköltség	27 823 312	0	23 583 588
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 475 844	0	232 919 084
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 691 996	0	1 902 814
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>200 991 152</b>	<b>0</b>	<b>258 405 486</b>
18	14 Bérköltség	758 315 503	0	917 184 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 125 720	0	169 202 781
20	16 Bérjárulékok	141 584 522	0	161 045 706
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>990 025 745</b>	<b>0</b>	<b>1 247 433 330</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>38 150 848</b>	<b>0</b>	<b>21 121 587</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>54 875 232</b>	<b>0</b>	<b>77 796 940</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-12 220 325</b>	<b>0</b>	<b>-58 958 158</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	11	0	21
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-12 220 314</b>	<b>0</b>	<b>-58 958 137</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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 426 830	0	6 426 830
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	900 000	0	900 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 326 830	0	0	0	7 326 830
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 326 830</b>	<b>0</b>	<b>7 326 830</b>	<b>0</b>	<b>14 653 660</b>
09	Értékesítés	0	0	3 380 613	0	0	0	3 380 613
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 294 293	0	0	0	10 294 293
11	Térítésmentes átadás	0	0	379 990	0	0	0	379 990
13	Egyéb csökkenés	0	0	550 000	0	7 326 830	0	7 876 830
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 604 896</b>	<b>0</b>	<b>7 326 830</b>	<b>0</b>	<b>21 931 726</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>233 468 732</b>	<b>398 546 178</b>	<b>369 335 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 001 350 040</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 845 276	7 531 864	11 744 447	0	0	0	21 121 587
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 705 157	0	0	0	13 705 157
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>233 468 732</b>	<b>148 617 615</b>	<b>352 606 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 692 779</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	550 000	0	0	0	550 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	550 000	0	0	0	550 000
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>233 468 732</b>	<b>148 617 615</b>	<b>352 606 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 692 779</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>249 928 563</b>	<b>16 728 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 657 261</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	215 611 732	0	276 240 397	0	0	0	491 852 129

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	1 078 888	0	0	0	1 439 331	0
04	Készletek	3 677 279	0	0	0	6 726 572	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	65 019 400	0	0	0	46 015 757	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 395 290	3 490 139	4 611 724	18 273	24 007 587	8 083 590
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>81 170 857</b>	<b>3 490 139</b>	<b>4 611 724</b>	<b>18 273</b>	<b>78 189 247</b>	<b>8 083 590</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 988 685
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>1 125</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 125
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>2 738 573</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 615 560
08	- ebből: elengedett követelések összege	123 013
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>65 480 830</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	461 430
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	65 019 400
<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>-18 679 058</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 553 521 427
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 598 814 030
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-63 446 170
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/36413]	-22 293
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	360 443
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36513]	241 714
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36514]	-180 653
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-34 835
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36516]	334 217
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-603 354
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-603 354
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	790 695
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	790 695
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>46 801 772</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>46 801 772</b>