

Adatellenőrző kód: 4d4f30-764254b-7a-3b2670-604c74-48576f7e-50-67

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398314"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841218"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

7400 Kaposvár Noszlopy G. utca 12

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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)	118 709 000	69 912 000	0	69 911 451	0	0	69 911 451
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	658 000	0	657 805	0	0	657 805
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 974 000	528 000	0	527 827	0	0	527 827
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	335 000	224 000	0	223 563	0	0	223 563
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	25 000	0	24 620	0	0	24 620
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 113 000	0	1 112 857	0	0	1 112 857
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 898 000	72 460 000	0	72 458 123	0	0	72 458 123
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 503 000	1 089 000	0	1 088 264	0	0	1 088 264
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	36 000	0	35 964	0	0	35 964
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 503 000	1 125 000	0	1 124 228	0	0	1 124 228
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 401 000	73 585 000	0	73 582 351	0	0	73 582 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 998 000	8 794 000	0	8 793 522	0	0	8 793 522
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 005 524
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	503 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	503
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	284 495
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 545 000	10 825 000	0	10 824 806	0	0	10 824 806
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 565 000	10 825 000	0	10 824 806	0	0	10 824 806
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 154 000	1 888 000	0	1 887 398	0	0	1 887 398
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	985 000	167 000	0	166 016	0	0	166 016
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 139 000	2 055 000	0	2 053 414	0	0	2 053 414
35	Közüzemi díjak (K331)	123 894 000	43 834 000	0	43 833 460	0	0	43 833 460
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 000 000	2 744 000	0	2 743 300	0	0	2 743 300
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 796 000	25 695 000	0	25 694 302	0	0	25 095 989
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	588 000	0	587 441	0	0	587 441
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 800 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	1 460 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	425 255 000	111 249 000	0	111 248 806	0	0	110 608 347
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 128 960
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	702 745 000	185 570 000	0	185 567 309	0	0	184 328 537
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	202 356 000	48 042 000	0	48 041 891	0	0	47 707 424

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65 895 000	20 438 000	0	20 438 000	0	0	20 438 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 836 000	5 756 000	0	5 755 811	0	0	5 755 811
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 087 000	74 236 000	0	74 235 702	0	0	73 901 235
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 046 586 000	272 686 000	0	272 681 231	0	0	271 107 992
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	9 907 000	0	9 906 452	0	0	9 906 452
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 016 812
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	8 889 640
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	9 907 000	0	9 906 452	0	0	9 906 452
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	88 791 000	0	88 790 500	0	0	8 592 451
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 450 000	160 000	0	159 636	0	0	159 636
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	608 000	2 189 000	0	2 188 387	0	0	1 939 164
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	4 058 000	91 140 000	0	91 138 523	0	0	10 691 251
200	Ingatlanok felújítása (K71)	7 300 000	6 937 000	0	6 936 339	0	0	1 912 121
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 971 000	1 873 000	0	1 872 812	0	0	516 272
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	9 271 000	8 810 000	0	8 809 151	0	0	2 428 393
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 211 314 000	464 922 000	0	464 911 230	0	0	376 509 961

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	18 682 000	18 682 016	0	17 098 016
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	17 098 016
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	18 682 000	18 682 016	0	17 098 016
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	86 828 000	86 828 000	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	86 828 000	86 828 000	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	25 173	0	25 173
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	336 227 000	81 442 000	112 335 611	0	80 484 699
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	130 000	130 000	811 675	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 598 000	18 913 000	22 367 461	0	19 904 393
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	5	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	610 099	0	70 515
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	416 955 000	100 485 000	136 150 024	0	100 484 785
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	416 955 000	205 995 000	241 660 040	0	117 582 801

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	32 310 000	32 310 024	0	32 310 024
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	32 310 000	32 310 024	0	32 310 024
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	794 359 000	226 617 000	226 616 739	0	226 616 739
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	794 359 000	258 927 000	258 926 763	0	258 926 763
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	794 359 000	258 927 000	258 926 763	0	258 926 763

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042220 Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 911 451	151 324	0	0	17 435 757	1 443 177	16 591 134	1 243 509	0	2 571 357	13 516 777	151 324
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	657 805	3 665	0	0	25 655	0	25 655	3 665	0	32 984	240 709	3 665
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	527 827	2 007	0	0	51 169	0	14 052	15 390	0	31 450	192 715	2 007
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	223 563	399	0	0	2 791	0	2 791	399	0	17 430	6 379	399
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 620	100	0	0	698	0	699	765	0	1 563	9 591	100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 112 857	1 741	0	0	332 312	37 717	302 376	75 451	0	15 673	236 844	1 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 458 123	159 236	0	0	17 848 382	1 480 894	16 936 707	1 339 179	0	2 670 457	14 203 015	159 236
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 088 264	0	0	0	0	0	0	0	1 088 264	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 964	360	0	0	2 517	0	2 517	360	0	3 237	5 754	360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 124 228	360	0	0	2 517	0	2 517	360	1 088 264	3 237	5 754	360
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 582 351	159 596	0	0	17 850 899	1 480 894	16 939 224	1 339 539	1 088 264	2 673 694	14 208 769	159 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 793 522	26 834	0	0	1 308 676	132 878	1 680 372	203 423	98 564	421 663	2 127 090	26 834
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 005 524	21 799	0	0	1 147 004	132 878	1 559 829	196 783	98 564	376 348	1 975 365	21 799
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	503 000	5 030	0	0	35 210	0	35 210	5 030	0	45 270	80 480	5 030
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	503	5	0	0	35	0	35	5	0	45	80	5
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	284 495	0	0	0	126 427	0	85 298	1 605	0	0	71 165	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 824 806	6 487	0	0	45 412	115 540	350 054	6 487	0	2 803 387	189 413	6 487
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 824 806	6 487	0	0	45 412	115 540	350 054	6 487	0	2 803 387	189 413	6 487
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 887 398	628	0	0	4 395	0	4 395	628	0	5 651	1 269 230	628
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	166 016	1 158	0	0	8 103	0	17 103	1 158	0	10 418	50 058	1 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 053 414	1 786	0	0	12 498	0	21 498	1 786	0	16 069	1 319 288	1 786
35	Közüzemi díjak (K331)	43 833 460	4 096	0	0	28 674	0	254 207	4 096	0	36 867	439 478	4 096
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 743 300	105	0	0	735	0	735	105	0	945	2 701 680	105

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042220 Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 095 989	4 533	0	0	31 732	0	76 552	4 533	0	11 345 551	665 949	4 533
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	587 441	0	0	0	0	0	115 224	0	0	0	304 830	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 460 000	1 500	0	0	10 500	0	10 500	1 500	0	13 500	1 284 000	1 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	110 608 347	14 704	0	0	125 743	0	2 622 193	14 704	0	1 091 179	3 924 897	3 198 318
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 128 960	3 710	0	0	25 967	0	177 190	3 710	0	33 386	249 623	3 710
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	184 328 537	24 938	0	0	197 384	0	3 079 411	24 938	0	12 488 042	9 320 834	3 208 552
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 707 424	5 008	0	0	35 059	31 195	856 182	5 008	0	3 627 372	2 096 451	864 584
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 438 000	0	0	4 000	0	0	7 000	0	0	2 158 000	17 943 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 755 811	2 730	0	0	21 746	0	19 107	2 730	0	494 992	4 220 746	2 730
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 901 235	7 738	0	4 000	56 805	31 195	882 289	7 738	0	6 280 364	24 260 197	867 314
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	271 107 992	40 949	0	4 000	312 099	146 735	4 333 252	40 949	0	21 587 862	35 089 732	4 084 139
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	9 906 452	0	8 889 640	0	1 016 812	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 016 812	0	0	0	1 016 812	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	8 889 640	0	8 889 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 906 452	0	8 889 640	0	1 016 812	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 592 451	378 806	0	0	0	0	0	0	0	2 473 935	1 570 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 939 164	102 277	0	0	0	0	0	0	0	667 963	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	10 691 251	481 083	0	0	0	0	0	0	0	3 141 898	1 570 000	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 912 121	1 167 814	0	0	0	0	0	0	0	744 307	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	516 272	315 309	0	0	0	0	0	0	0	200 963	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási míntaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042220 Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	2 428 393	1 483 123	0	0	0	0	0	0	0	945 270	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 199+204+266) (K1-K8)	376 509 961	2 191 585	8 889 640	4 000	20 488 486	1 760 507	22 952 848	1 583 911	1 186 828	28 770 387	52 995 591	4 270 569
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	376 509 961	2 191 585	8 889 640	4 000	20 488 486	1 760 507	22 952 848	1 583 911	1 186 828	28 770 387	52 995 591	4 270 569
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	160	0	0	0	65	6	49	3	0	3	12	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztisztítás, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 070 637	4 206 613	0	6 898 063	3 631 779
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 665	94 818	0	135 367	87 957
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 773	52 193	0	89 889	48 182
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	29 811	91 660	0	61 936	9 568
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 430	2 593	0	4 689	2 392
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 841	15 348	0	47 018	41 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 139 157	4 463 225	0	7 236 962	3 821 673
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	360	2 158	0	9 711	8 630
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360	2 158	0	9 711	8 630
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 139 517	4 465 383	0	7 246 673	3 830 303
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	301 322	648 682	0	1 173 177	644 007
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	296 287	618 472	0	1 037 231	523 165
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 030	30 180	0	135 810	120 720
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5	30	0	136	122
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 441	887 380	0	5 337 730	857 988
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 441	887 380	0	5 337 730	857 988
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	628	3 768	0	16 954	580 493
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 878	9 946	0	31 255	27 781
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 506	13 714	0	48 209	608 274
35	Közüzemi díjak (K331)	135 496	141 165	38 467 726	4 005 635	311 924
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	105	33 430	0	2 835	2 520
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 927	4 628 248	240 426	7 339 797	689 208
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	50 000	117 387
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500	59 000	0	40 500	36 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	451 762	2 622 488	3 271 407	45 477 776	47 793 176
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 710	46 726	0	492 199	89 029
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	653 790	7 484 331	41 979 559	56 916 543	48 950 215
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	233 840	1 503 404	10 526 016	14 626 639	13 296 666
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	5 000	0	297 000	11 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 730	16 378	0	805 772	166 150
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	249 570	1 524 782	10 526 016	15 729 411	13 473 816
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 130 307	9 910 207	52 505 575	78 031 893	63 890 293
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
192	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 169 710	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 709	0	91 927	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 144 103	0	24 821	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	5 381 522	0	116 748	0
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	3 571 146	20 405 794	52 505 575	86 568 491	68 364 603
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 571 146	20 405 794	52 505 575	86 568 491	68 364 603
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	3	0	3	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 098 016	0	11 700 692	220 499	5 176 825	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	17 098 016	0	11 700 692	220 499	5 176 825	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 098 016	0	11 700 692	220 499	5 176 825	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 173	0	0	0	25 173	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 484 699	0	334	0	0	249 550	80 126 598	102 217	6 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 904 393	0	0	0	6 797	67 278	19 801 100	27 598	1 620	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	70 515	0	0	0	0	0	1 427	0	0	69 088
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 484 785	0	334	0	31 970	316 828	99 929 125	129 815	7 620	69 093
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	117 582 801	0	11 701 026	220 499	5 208 795	316 828	99 929 125	129 815	7 620	69 093
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 310 024	32 310 024	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	32 310 024	32 310 024	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	226 616 739	226 616 739	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	258 926 763	258 926 763	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	258 926 763	258 926 763	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	376 509 564	258 926 763	11 701 026	220 499	5 208 795	316 828	99 929 125	129 815	7 620	69 093

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	117 582 801
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 509 961
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-258 927 160
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 926 763
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	258 926 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-397
15	C) Összes maradvány (=A+B)	-397
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-397

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 989 989	0	0	0	13 383	665	0	154 140	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	2 575 348	0	195 019	0	26 766	1 330	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	8 696 400	0	0	0	133 830	31 580	0	196 125	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	19 479 938	0	462 786	0	286 933	105 564	0	93 915	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	2 043 928	0	0	0	26 766	18 762	0	20 652	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	36	34 785 603	0	657 805	0	487 678	157 901	0	464 832	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	1 912 379	0	0	0	40 149	53 165	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	121	33 213 469	0	0	0	0	37 117	0	648 025	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	124	35 125 848	0	0	0	40 149	90 282	0	648 025	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	160	69 911 451	0	657 805	0	527 827	248 183	0	1 112 857	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	160	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	1	2	3	0	13	0	13	16
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	14	0	14	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	19	0	19	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	124	0	0	124	124
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	124	0	0	124	124
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	124	0	0	124	124
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	124	33	0	157	160
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	33	0	33	36
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	14	0	14	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	124	0	0	124	124
59	III. funkció csoport	0	0	0	124	0	0	124	124
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	121	0	0	121	121
63	III. funkció csoport	0	0	0	121	0	0	121	121

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	12 552 196	0	11 445 753
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	12 552 196	0	11 445 753
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 790 010 985	0	36 696 866 931
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573 814 896	0	535 849 292
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	11 035 075	0	11 035 075
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	37 374 860 956	0	37 243 751 298
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	37 387 413 152	0	37 255 197 051
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 575 690	0	0
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	32 575 690	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	32 575 690	0	0
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	1 584 000
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	86 828 000
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	33 960 921	0	35 665 239
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 700 990	0	32 662 587
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 259 931	0	2 463 068
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	539 584
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33 960 921	0	124 077 239
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	85 990	0	0
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	85 990	0	0
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	85 990	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)	34 046 911	0	124 077 239
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	60 449 276	0	82 028 153
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 058 122	0	-3 058 122
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	57 391 154	0	78 970 031
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-60 570 237	0	-81 807 233
167	E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-60 570 237	0	-81 807 233
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	357 888	0	0
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	357 888	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)	-2 821 195	0	-2 837 202
172	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 022 483	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	25 975	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 048 458	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 458 263 016	0	37 376 437 088
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 344 637 867	0	39 344 637 867
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	3 997 578 075	0	4 065 724 422
179	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 015 957	0	52 015 957
180	G/4 Felhalmozott eredmény	-9 733 880 136	0	-10 433 663 895
182	G/5 Mérleg szerinti eredmény	-699 783 759	0	-116 663 664

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 960 568 004	0	32 912 050 687
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	205 730	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	53 567 921	0	1 573 239
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 266 972	0	80 447 272
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 809 151	0	6 380 758
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	70 849 774	0	88 401 269
234	H/III/1 Kapott előlegek	349 147	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	360 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	709 147	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 558 921	0	88 401 269
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 057 453	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 093 506	0	0
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 375 985 132	0	4 375 985 132
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 426 136 091	0	4 375 985 132
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 458 263 016	0	37 376 437 088

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	336 408 329	0	81 013 310
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	336 408 329	0	81 013 310
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	974 669 491	0	226 616 739
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	262 532 207	0	40 175 145
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	187 616 840	0	86 828 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	512 332	0	669 844
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 425 330 870	0	354 289 728
13	10 Anyagköltség	81 559 639	0	8 736 021
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	713 868 624	0	152 325 924
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	938 056	0	483 437
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	796 366 319	0	161 545 382
18	14 Bérköltség	273 976 851	0	51 536 815
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 813 272	0	2 564 527
20	16 Bérjárulékok	43 856 118	0	6 035 036
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	327 646 241	0	60 136 378
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 088 674 237	0	282 803 158
23	VII Egyéb ráfordítások	248 836 161	0	47 481 784
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-699 783 759	0	-116 663 664
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-699 783 759	0	-116 663 664

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 965 332	46 941 882 309	1 517 494 741	0	11 035 075	0	48 502 377 457
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	82 440 710	0	82 440 710
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	82 329 001	111 709	0	0	0	82 440 710
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	67 253 125	893 222	0	0	0	68 146 347
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	149 582 126	1 004 931	0	82 440 710	0	233 027 767
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	82 440 710	0	82 440 710
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	82 440 710	0	82 440 710
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 965 332	47 091 464 435	1 518 499 672	0	11 035 075	0	48 652 964 514
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 413 136	10 151 871 324	943 679 845	0	0	0	11 114 964 305
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 106 443	242 726 180	38 970 535	0	0	0	282 803 158
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	20 519 579	10 394 597 504	982 650 380	0	0	0	11 397 767 463
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	20 519 579	10 394 597 504	982 650 380	0	0	0	11 397 767 463
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	11 445 753	36 696 866 931	535 849 292	0	11 035 075	0	37 255 197 051
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 079 332	19 888 165	448 359 613	0	0	0	479 327 110

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	85 990	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 575 690	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	34 515 210	554 289	0	0	124 631 528	554 289
11	Összesen (=01+...+10)	67 176 890	554 289	0	0	124 631 528	554 289

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	549 837
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
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)	19 133 567
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)	2 758 486
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)	2 571 144
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	398 006

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 575 690
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 575 690
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-32 575 690
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-376 509 961
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	376 509 564
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 310 024
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-85 990
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-85 990
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-357 888
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-357 888
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	349 147
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	349 147
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	360 000