

Adatellenőrző kód: 2a-65d-4761-78-4d-49-57-73-2e-5a-53-23-8-5e-2718697f

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398006"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7400 Kaposvár Kossuth tér 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	857 984 000	856 277 226	0	808 709 493	2 325 936 000	0	808 709 493
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	54 745 000	83 403 000	0	62 015 578	212 742 000	0	62 015 578
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 666 000	11 376 000	0	8 917 237	15 420 000	0	8 917 237
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 641 000	0	2 641 000	0	0	2 641 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 321 000	15 050 774	0	15 050 600	14 652 000	0	15 050 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 981 000	33 323 000	0	31 114 908	90 114 000	0	31 114 908
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 900 000	2 936 000	0	2 683 480	8 700 000	0	2 683 480
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	115 000	1 743 000	0	1 481 166	6 156 000	0	1 481 166
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	18 144 000	0	14 387 233	2 646 000	0	14 387 233
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	960 112 000	1 024 894 000	0	947 000 695	2 676 366 000	0	947 000 695
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 683 000	0	908 052	7 500 000	0	908 052
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 518 000	14 772 000	0	4 245 896	0	0	4 195 896
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 018 000	16 455 000	0	5 153 948	7 500 000	0	5 103 948
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>972 130 000</b>	<b>1 041 349 000</b>	<b>0</b>	<b>952 154 643</b>	<b>2 683 866 000</b>	<b>0</b>	<b>952 104 643</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>189 301 000</b>	<b>193 109 000</b>	<b>0</b>	<b>177 195 816</b>	<b>582 243 000</b>	<b>0</b>	<b>177 195 816</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 102 217
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 970 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	598 787
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 541 276
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 983 536
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900 000	4 741 000	300 000	3 276 242	0	0	3 139 728
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 381 000	33 424 000	288 100	32 922 314	3 823 240	0	31 553 159
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 281 000	38 165 000	588 100	36 198 556	3 823 240	0	34 692 887
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 433 000	14 905 000	0	9 462 688	8 513 838	0	9 175 808
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 693 000	6 907 000	0	3 487 331	2 286 019	0	3 225 843
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 126 000	21 812 000	0	12 950 019	10 799 857	0	12 401 651
35	Közüzemi díjak (K331)	26 937 000	24 673 000	0	24 538 250	11 374 613	0	22 199 120
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 800 000	1 818 000	0	1 817 145	17 149	0	1 817 145
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 565 000	33 273 000	545 290	29 860 217	52 548 003	0	29 633 677
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 458 000	9 353 000	0	8 232 263	5 706 439	0	7 968 935
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 717 769
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 028 000	10 531 000	2 980 000	4 556 328	0	0	4 236 328
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 932 000	27 772 000	2 028 600	20 912 030	4 593 050	0	20 852 486
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	972 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 720 000	107 420 000	5 553 890	89 916 233	74 239 254	0	86 707 691

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 097 000	8 333 000	0	4 279 031	100 000	0	4 051 173
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	160 000	0	80 000	0	0	80 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 097 000	8 493 000	0	4 359 031	100 000	0	4 131 173
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 236 000	36 399 000	1 293 837	32 747 540	22 260 284	0	31 342 799
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	1 609 000	1 153 000	0	0	1 153 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	5 000	5 000	0	722	0	0	722
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	722
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 244 000	12 580 000	0	7 142 392	80 000	0	7 142 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 485 000	52 984 000	2 902 837	41 043 654	22 340 284	0	39 638 913
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>231 709 000</b>	<b>228 874 000</b>	<b>9 044 827</b>	<b>184 467 493</b>	<b>111 302 635</b>	<b>0</b>	<b>177 572 315</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	26 093 000	26 093 000	138 500	12 292 000	18 650 000	0	12 292 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	12 292 000
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>26 193 000</b>	<b>26 193 000</b>	<b>138 500</b>	<b>12 292 000</b>	<b>18 650 000</b>	<b>0</b>	<b>12 292 000</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	75 000	81 000	0	75 865	0	0	75 865
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	75 865
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>75 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>75 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 865</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	285 305	0	285 022	0	0	285 022
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 032 000	24 521 695	1 655 769	15 462 592	0	0	15 462 592
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 709 000	6 698 000	91 333	4 212 226	0	0	4 212 226
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>12 741 000</b>	<b>31 505 000</b>	<b>1 747 102</b>	<b>19 959 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 959 840</b>
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 000 000	24 165 000	1 344 412	18 619 856	0	0	18 619 856
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	126 000	0	126 000	0	0	126 000
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	6 558 000	362 991	5 061 381	0	0	5 061 381
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>30 849 000</b>	<b>1 707 403</b>	<b>23 807 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 807 237</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 434 689 000</b>	<b>1 551 960 000</b>	<b>12 637 832</b>	<b>1 369 952 894</b>	<b>3 396 061 635</b>	<b>0</b>	<b>1 363 007 716</b>

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 092 000	96 341 214	94 934 481	0	94 934 481
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	100 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 156 307
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	74 383 000
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	7 295 174
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>9 092 000</b>	<b>96 341 214</b>	<b>94 934 481</b>	<b>0</b>	<b>94 934 481</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 050 000	3 873 186	29 186 892	648 821	3 873 186
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	195 000
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0	0	383 186
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 295 000
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>2 050 000</b>	<b>3 873 186</b>	<b>29 186 892</b>	<b>648 821</b>	<b>3 873 186</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	116 000	116 378	0	116 378
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 942 000	5 668 700	5 668 774	0	5 668 774
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	47 800
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 976 000	8 942 400	9 061 399	119 900	8 942 233
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 685 796
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 000	3 969 400	4 001 831	32 374	3 969 319
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	81 000	81 000	0	81 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	821 700	821 772	0	821 772
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	141 400	141 549	0	141 549
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	125 400
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>18 946 000</b>	<b>19 740 600</b>	<b>19 892 704</b>	<b>152 274</b>	<b>19 741 026</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	9 000	9 370	0	9 370
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 370</b>	<b>0</b>	<b>9 370</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>30 088 000</b>	<b>119 964 000</b>	<b>144 023 447</b>	<b>801 095</b>	<b>118 558 063</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 127 000	33 126 909	0	33 126 909
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	33 127 000	33 126 909	0	33 126 909
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 404 601 000	1 398 869 000	1 248 473 041	0	1 248 473 041
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 404 601 000	1 431 996 000	1 281 599 950	0	1 281 599 950
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 404 601 000</b>	<b>1 431 996 000</b>	<b>1 281 599 950</b>	<b>0</b>	<b>1 281 599 950</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	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	082010 Kultúra igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	808 709 493	412 660 023	71 542 964	61 851 352	23 277 818	85 419 884	15 481 091	52 343 175	11 171 480	6 520 581	4 832 196	6 644 397
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	62 015 578	32 959 996	17 250 692	1 615 978	550 000	2 784 452	576 384	2 099 216	0	749 700	980 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 917 237	3 505 540	0	2 114 382	0	3 297 315	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 641 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 641 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 050 600	8 336 800	0	1 455 300	755 000	421 200	0	0	0	0	0	2 793 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 114 908	14 390 284	2 539 106	2 026 819	889 454	5 683 329	590 815	2 140 185	0	101 042	241 508	150 943
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 683 480	1 380 306	365 218	0	0	360 112	0	100 131	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 481 166	955 924	100 336	102 798	23 214	150 590	16 000	56 765	0	2 678	7 200	4 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 387 233	4 731 920	796 818	255 946	137 646	1 277 784	520 081	6 095 255	176 072	0	40 632	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	947 000 695	478 920 793	92 595 134	69 422 575	25 633 132	99 394 666	17 184 371	62 834 727	11 347 552	10 015 001	6 101 536	9 792 840
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	908 052	160 000	0	0	0	0	748 052	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 195 896	4 195 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 103 948	4 355 896	0	0	0	0	748 052	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>952 104 643</b>	<b>483 276 689</b>	<b>92 595 134</b>	<b>69 422 575</b>	<b>25 633 132</b>	<b>99 394 666</b>	<b>17 932 423</b>	<b>62 834 727</b>	<b>11 347 552</b>	<b>10 015 001</b>	<b>6 101 536</b>	<b>9 792 840</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>177 195 816</b>	<b>96 086 624</b>	<b>16 239 696</b>	<b>11 923 709</b>	<b>4 633 496</b>	<b>17 465 264</b>	<b>3 052 509</b>	<b>10 834 681</b>	<b>1 011 794</b>	<b>1 767 784</b>	<b>1 062 999</b>	<b>1 624 574</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 102 217	80 729 161	15 577 720	11 592 019	4 264 879	16 483 679	2 963 887	10 480 749	1 009 529	1 752 627	1 026 772	1 601 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	11 970 000	11 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	598 787	598 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 541 276	355 156	281 117	0	235 200	129 092	0	32 910	2 265	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 983 536	2 433 520	380 859	331 690	133 417	852 493	88 622	321 022	0	15 157	36 227	22 641
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 139 728	3 139 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 553 159	28 766 322	0	46 486	0	0	617 175	2 100 621	0	0	20 114	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 692 887	31 906 050	0	46 486	0	0	617 175	2 100 621	0	0	20 114	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 175 808	9 175 808	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	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	082010 Kultúra igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 225 843	2 998 964	0	0	0	0	104 372	122 507	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 401 651	12 174 772	0	0	0	0	104 372	122 507	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 199 120	11 952 487	1 887 089	377 418	634 307	3 962 887	377 418	1 196 215	0	0	0	188 708
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 817 145	1 807 700	0	0	0	0	0	9 445	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	29 633 677	29 198 986	0	0	32 363	0	0	402 328	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 968 935	2 822 489	0	0	5 146 446	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 717 769	2 747 621	0	0	4 970 148	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 236 328	4 194 828	19 000	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 852 486	16 463 657	0	0	4 249 743	0	0	139 086	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	972 036	724 665	0	0	144 243	0	0	103 128	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	86 707 691	66 440 147	1 906 089	377 418	10 062 859	3 962 887	377 418	1 769 574	0	0	0	188 708
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 051 173	1 243 212	0	0	0	1 771 431	0	929 818	0	66 323	40 389	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 131 173	1 323 212	0	0	0	1 771 431	0	929 818	0	66 323	40 389	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 342 799	25 101 929	481 519	96 304	2 620 376	1 011 190	273 842	1 270 729	0	0	0	48 152
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 153 000	1 153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	722	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 142 392	7 042 422	0	0	0	0	99 970	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 638 913	33 298 073	481 519	96 304	2 620 376	1 011 190	373 812	1 270 729	0	0	0	48 152
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>177 572 315</b>	<b>145 142 254</b>	<b>2 387 608</b>	<b>520 208</b>	<b>12 683 235</b>	<b>6 745 508</b>	<b>1 472 777</b>	<b>6 193 249</b>	<b>0</b>	<b>66 323</b>	<b>60 503</b>	<b>236 860</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	12 292 000	0	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	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás igazgatása	082010 Kultúra igazgatása
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	12 292 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>12 292 000</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>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	75 865	75 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	75 865	75 865	0	0	0	0	0	0	0	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>75 865</b>	<b>75 865</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>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	285 022	285 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 462 592	15 398 820	0	0	0	0	0	0	0	0	63 772	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 212 226	4 195 008	0	0	0	0	0	0	0	0	17 218	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>19 959 840</b>	<b>19 878 850</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>80 990</b>	<b>0</b>
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	18 619 856	18 619 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 061 381	5 061 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>23 807 237</b>	<b>23 807 237</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>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 363 007 716</b>	<b>768 267 519</b>	<b>111 222 438</b>	<b>81 866 492</b>	<b>42 949 863</b>	<b>123 605 438</b>	<b>22 457 709</b>	<b>79 862 657</b>	<b>12 359 346</b>	<b>11 849 108</b>	<b>7 306 028</b>	<b>11 654 274</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>1 363 007 716</b>	<b>768 267 519</b>	<b>111 222 438</b>	<b>81 866 492</b>	<b>42 949 863</b>	<b>123 605 438</b>	<b>22 457 709</b>	<b>79 862 657</b>	<b>12 359 346</b>	<b>11 849 108</b>	<b>7 306 028</b>	<b>11 654 274</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	217	116	17	3	6	39	4	13	12	4	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	56 964 532
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 249 160
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 288 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 361 423
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	477 713
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	61 661
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	355 079
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	63 758 368
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>63 758 368</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>11 492 686</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	10 619 262
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	505 536
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	367 888
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 441
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	2 441
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 622 591
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	1 622 591
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	438 758
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	438 758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>2 063 790</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	12 292 000	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	12 292 000	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>12 292 000</b>	<b>0</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	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>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>204</b>	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>12 292 000</b>	<b>77 314 844</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>12 292 000</b>	<b>77 314 844</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	94 934 481	100 000	0	0	0	0	0	74 383 000	0	13 156 307	0	7 295 174
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 156 307	0	0	0	0	0	0	0	0	13 156 307	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	74 383 000	0	0	0	0	0	0	74 383 000	0	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	7 295 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 295 174
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>94 934 481</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 383 000</b>	<b>0</b>	<b>13 156 307</b>	<b>0</b>	<b>7 295 174</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 873 186	3 486 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	383 186	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	383 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 186	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	3 295 000	3 291 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>3 873 186</b>	<b>3 486 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>383 186</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	116 378	116 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 668 774	1 479 947	0	0	1 986 074	0	2 202 753	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	47 800	0	0	0	47 800	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	8 942 233	481 096	41 126	16 616	8 091 555	20 752	0	0	63 431	0	750	208 884
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 685 796	0	0	0	5 685 796	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 969 319	555 937	11 110	4 490	2 720 965	5 607	594 812	0	14 914	0	205	56 407
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	821 772	821 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	141 549	137 949	0	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	051010 Hulladékgyűjtés és szállítás
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	125 400	125 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> (=185+186+189+191+19 8+...+200+207+215+21 6+217) (B4)	<b>19 741 026</b>	<b>3 674 080</b>	<b>52 236</b>	<b>21 106</b>	<b>12 798 594</b>	<b>26 359</b>	<b>2 801 165</b>	<b>0</b>	<b>78 345</b>	<b>0</b>	<b>955</b>	<b>265 291</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	9 370	9 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b> (=221+223+225+226+22 8) (B5)	<b>9 370</b>	<b>9 370</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>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> (=45+81+184+220+229 +255+281) (B1-B7)	<b>118 558 063</b>	<b>7 269 450</b>	<b>52 236</b>	<b>21 106</b>	<b>12 798 594</b>	<b>26 359</b>	<b>2 801 165</b>	<b>74 383 000</b>	<b>82 345</b>	<b>13 156 307</b>	<b>384 141</b>	<b>7 560 465</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 126 909	0	0	0	0	0	0	33 126 909	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 126 909	0	0	0	0	0	0	33 126 909	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 248 473 041	0	0	0	0	0	0	1 248 473 041	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+30 4) (B81)	1 281 599 950	0	0	0	0	0	0	1 281 599 950	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b> (=305+311+312+313) (B8)	<b>1 281 599 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 599 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen</b> (282+314) (B1-B8)	<b>1 400 158 013</b>	<b>7 269 450</b>	<b>52 236</b>	<b>21 106</b>	<b>12 798 594</b>	<b>26 359</b>	<b>2 801 165</b>	<b>1 355 982 950</b>	<b>82 345</b>	<b>13 156 307</b>	<b>384 141</b>	<b>7 560 465</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	15 390	2 633
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 156	716
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>19 546</b>	<b>3 349</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>19 546</b>	<b>3 349</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>19 546</b>	<b>3 349</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 558 063
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 363 007 716
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 244 449 653</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 281 599 950
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 281 599 950</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>37 150 297</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>37 150 297</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>71 326 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-34 175 703</b>



## 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	12	78 104 310	10 486 424	0	2 641 000	1 723 649	288 870	0	514 397	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 944 000	5 174 000	0	0	301 886	8 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	107	478 974 459	33 113 734	5 619 922	11 052 000	16 126 764	2 338 873	0	7 873 633	0
19	II. besorolási osztály összesen	20	66 196 726	5 664 191	0	2 154 000	3 276 846	415 270	0	2 826 560	0
20	III. besorolási osztály összesen	27	68 898 634	4 792 777	0	1 423 400	4 002 434	602 931	0	1 718 787	0
<b>26</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)</b>	<b>168</b>	<b>712 118 129</b>	<b>59 231 126</b>	<b>5 619 922</b>	<b>17 270 400</b>	<b>25 431 579</b>	<b>3 653 944</b>	<b>0</b>	<b>12 933 377</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	37	85 419 884	2 784 452	3 297 315	421 200	5 683 329	510 702	0	1 277 784	0
79	közfoglalkoztatott	12	11 171 480	0	0	0	0	0	0	176 072	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>49</b>	<b>96 591 364</b>	<b>2 784 452</b>	<b>3 297 315</b>	<b>421 200</b>	<b>5 683 329</b>	<b>510 702</b>	<b>0</b>	<b>1 453 856</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>217</b>	<b>808 709 493</b>	<b>62 015 578</b>	<b>8 917 237</b>	<b>17 691 600</b>	<b>31 114 908</b>	<b>4 164 646</b>	<b>0</b>	<b>14 387 233</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	9	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	6	6	0	6	46	52	58
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>58</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	5	21	26	29
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	2	2	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	31	31	33
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>75</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	11	0	11	11
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	10	2	12	12
18	Protokolláris	0	1	1	0	0	1	1	2
19	Képzésügyi	0	0	0	1	10	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	11	0	22	22
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>83</b>	<b>84</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>70</b>	<b>109</b>	<b>203</b>	<b>217</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>109</b>	<b>154</b>	<b>168</b>
29	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	46	52	58
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	9	59	68	75
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	30	4	34	35
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	24	25	0	49	49
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 765 496	0	7 146 580
02	A/1/2 Szellemi termékek	113 424	0	39 372
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>9 878 920</b>	<b>0</b>	<b>7 185 952</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	755 487 977	0	1 077 761 729
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	204 198 510	0	165 417 256
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 837 442	0	20 525 091
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>961 523 929</b>	<b>0</b>	<b>1 263 704 076</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>971 402 849</b>	<b>0</b>	<b>1 270 890 028</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	9 170 465	0	7 166 819
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>9 170 465</b>	<b>0</b>	<b>7 166 819</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9 170 465</b>	<b>0</b>	<b>7 166 819</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	952 660	0	5 493 846
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>952 660</b>	<b>0</b>	<b>5 493 846</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>952 660</b>	<b>0</b>	<b>5 493 846</b>
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	22 335 292	0	25 313 706
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 335 292	0	25 313 706
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	187 913	0	151 678
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	147 750	0	119 166
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 163	0	32 512
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>22 523 205</b>	<b>0</b>	<b>25 465 384</b>
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	856 421	0	648 821
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	856 421	0	648 821
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 000	0	152 274
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 000	0	119 900
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	32 374
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>868 421</b>	<b>0</b>	<b>801 095</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	597 599	0	720 265
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	527 999	0	659 665
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	69 600	0	60 600
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	119 363	0	536 022
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>716 962</b>	<b>0</b>	<b>1 256 287</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>24 108 588</b>	<b>0</b>	<b>27 522 766</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 301 253	0	5 383 908
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>3 301 253</b>	<b>0</b>	<b>5 383 908</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 206 774	0	-6 047 816
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-3 206 774</b>	<b>0</b>	<b>-6 047 816</b>

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	31 408 785	0	29 596 482
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	114 100	0	919 532
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>31 522 885</b>	<b>0</b>	<b>30 516 014</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>31 617 364</b>	<b>0</b>	<b>29 852 106</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 357	0	175 586
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 768 116	0	3 823 617
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 772 473</b>	<b>0</b>	<b>3 999 203</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 041 024 399</b>	<b>0</b>	<b>1 344 924 768</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 999 772 813	0	1 999 772 813
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-213 809 285	0	28 483 645
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 073 349	0	6 073 349
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-835 224 673	0	-998 321 254
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-163 096 581	0	-699 398 230
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>793 715 623</b>	<b>0</b>	<b>336 610 323</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 332 617	0	50 000
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 091 028	0	6 895 178
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	5 630	0	0
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 429 275</b>	<b>0</b>	<b>6 945 178</b>
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	915 797	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>915 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	65 598	0	115 850
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>65 598</b>	<b>0</b>	<b>115 850</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>9 410 670</b>	<b>0</b>	<b>7 061 028</b>
246	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 709 941	0	1 800 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	119 321 226	0	776 797 651
248	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	116 866 939	0	222 655 766
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>237 898 106</b>	<b>0</b>	<b>1 001 253 417</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 041 024 399</b>	<b>0</b>	<b>1 344 924 768</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	4 937 820	0	6 819 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 302 480	0	14 888 250
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>21 240 300</b>	<b>0</b>	<b>21 707 250</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 137 741 576	0	1 248 473 041
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	97 157 177	0	94 934 481
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 366 635	0	6 791 446
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 964 144	0	3 119 557
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 245 229 532</b>	<b>0</b>	<b>1 353 318 525</b>
13	10 Anyagköltség	35 490 971	0	34 589 797
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 981 450	0	100 268 029
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 827 063	0	8 111 196
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>132 299 484</b>	<b>0</b>	<b>142 969 022</b>
18	14 Bérköltség	885 983 789	0	1 531 146 046
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 247 697	0	70 036 792
20	16 Bérjárulékok	203 114 163	0	177 195 816
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 174 345 649</b>	<b>0</b>	<b>1 778 378 654</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>76 181 327</b>	<b>0</b>	<b>89 791 482</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>46 757 583</b>	<b>0</b>	<b>63 284 126</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-163 114 211</b>	<b>0</b>	<b>-699 397 509</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	25 628	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>25 631</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	8 001	0	722
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>8 001</b>	<b>0</b>	<b>722</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>17 630</b>	<b>0</b>	<b>-721</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-163 096 581</b>	<b>0</b>	<b>-699 398 230</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>28 228 800</b>	<b>1 004 418 421</b>	<b>585 972 382</b>	<b>0</b>	<b>1 837 442</b>	<b>0</b>	<b>1 620 457 045</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	154 228	0	154 228
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 606 649	0	18 606 649
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 128 809	0	0	0	16 128 809
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	342 323 178	11 054 025	0	0	0	353 377 203
07	Egyéb növekedés	0	0	4 926 765	0	0	0	4 926 765
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>342 323 178</b>	<b>32 109 599</b>	<b>0</b>	<b>18 760 877</b>	<b>0</b>	<b>393 193 654</b>
09	Értékesítés	0	0	98 265	0	0	0	98 265
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	4 318 192	0	14 844 213	0	0	0	19 162 405
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 841 765	0	73 228	0	3 914 993
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>4 318 192</b>	<b>0</b>	<b>18 784 243</b>	<b>0</b>	<b>73 228</b>	<b>0</b>	<b>23 175 663</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>23 910 608</b>	<b>1 346 741 599</b>	<b>599 297 738</b>	<b>0</b>	<b>20 525 091</b>	<b>0</b>	<b>1 990 475 036</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>18 349 880</b>	<b>248 930 444</b>	<b>381 773 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 054 196</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 040 045	20 049 426	103 945 634	0	0	0	127 035 105
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 665 269	0	51 839 024	0	0	0	56 504 293
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>16 724 656</b>	<b>268 979 870</b>	<b>433 880 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 585 008</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>16 724 656</b>	<b>268 979 870</b>	<b>433 880 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 585 008</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>7 185 952</b>	<b>1 077 761 729</b>	<b>165 417 256</b>	<b>0</b>	<b>20 525 091</b>	<b>0</b>	<b>1 270 890 028</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 166 003	0	168 113 957	0	0	0	174 279 960

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	597 599	0	0	0	720 265	0
04	Készletek	9 170 465	0	0	0	7 166 819	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	952 660	0	0	0	5 493 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 391 626	0	0	0	26 266 479	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>34 112 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 647 409</b>	<b>0</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 865 568
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	85
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)	117 924 972
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	110 179 107
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)	20 107 761
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 601 796
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	108 610 666
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1



## 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>952 660</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	952 660
<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>4 541 186</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 363 007 716
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 400 158 013
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 126 909
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	122 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	131 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-9 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	416 659
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 006 871
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 812 303
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	805 432
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-50 252
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-50 252
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>5 493 846</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>5 493 846</b>