

Adatellenőrző kód: 3a2e-21-38174f7b-3768-6c-4a616-1912-585473-16-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="337540"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

6000 Kecskemét 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	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

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)	1 331 215 000	1 048 502 000	0	1 048 500 032	4 034 645 281	0	1 048 500 032
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	222 586 000	0	222 584 381	29 820 716	0	222 584 381
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 842 000	24 517 000	0	24 285 007	19 412 952	0	24 285 007
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 634 000	5 014 000	0	5 013 419	1 603 617	0	5 013 419
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 767 000	4 809 000	0	4 808 500	0	0	4 808 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 197 000	37 142 000	0	37 140 561	300 308	0	37 140 561
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 650 000	3 666 000	0	3 664 986	10 762 617	0	3 664 986
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 950 000	5 560 000	0	5 415 340	9 386 800	0	5 415 340
12	Szociális támogatások (K1112)	4 000 000	4 232 000	0	4 231 540	123 280	0	4 231 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 052 000	25 947 000	0	25 658 336	9 843 047	0	25 658 336
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 443 307 000	1 381 975 000	0	1 381 302 102	4 115 898 618	0	1 381 302 102
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 520 000	24 667 000	0	24 665 554	13 120 648	0	24 665 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 019 000	14 768 000	0	14 500 848	4 598 445	0	14 410 104
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 539 000	39 435 000	0	39 166 402	17 719 093	0	39 075 658
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 477 846 000	1 421 410 000	0	1 420 468 504	4 133 617 711	0	1 420 377 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	357 138 000	311 845 000	0	311 451 682	776 481 848	0	311 451 682
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	280 625 059
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 863 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 584 140
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 065 623
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 313 860
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 158 000	2 236 000	0	2 205 692	420 392	30 000	1 945 132
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 119 000	22 555 000	0	22 437 108	43 938 528	293 048	22 289 449
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 277 000	24 791 000	0	24 642 800	44 358 920	323 048	24 234 581
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	103 735 000	111 978 000	0	87 156 975	213 435 212	35 248 958	84 330 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 919 000	13 306 000	0	13 305 891	26 955 120	1 503 774	13 144 871
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 654 000	125 284 000	0	100 462 866	240 390 332	36 752 732	97 475 776
35	Közüzemi díjak (K331)	38 000 000	28 712 000	0	28 696 708	85 080 651	3 454 799	28 012 226
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 210 000	1 493 000	0	1 492 018	1 281 832	482 724	1 492 018
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 540 000	11 990 000	0	11 989 972	3 861 168	64 500	11 953 147
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 050 000	3 945 000	0	3 944 843	2 839 235	393 937	3 790 858
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 147 000	19 834 000	0	19 652 591	50 774 411	80 000	19 652 591
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	166 097 000	138 821 000	0	137 729 687	403 563 999	7 311 524	133 232 521
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	255 044 000	204 795 000	0	203 505 819	547 401 296	11 787 484	198 133 361

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)	3 400 000	781 000	0	779 598	13 091	0	779 598
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 557 000	781 000	0	779 598	13 091	0	779 598
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 095 000	79 366 000	0	72 261 044	163 730 003	12 393 774	70 237 737
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 874 000	4 194 000	0	4 191 665	0	0	4 191 665
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	64 423 000	48 151 039	0	48 119 093	13 682 446	330 940	48 119 093
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 392 000	131 711 039	0	124 571 802	177 412 449	12 724 714	122 548 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	592 924 000	487 362 039	0	453 962 885	1 009 576 088	61 587 978	443 171 811
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	130 000	0	129 931	0	0	129 931
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	130 000	0	129 931	0	0	129 931
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	130 000	0	129 931	0	0	129 931
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 000 000	10 322 000	0	10 321 868	5 272 000	0	9 841 868
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	1 713 000	0	1 712 984	0	0	1 712 984
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 195 000	12 900 000	0	12 837 125	126 712	0	12 837 125
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 774 000	4 140 000	0	4 139 428	0	2 775 600	2 869 524
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 982 000	7 831 000	0	7 813 034	1 457 652	749 412	7 340 559
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	46 951 000	36 906 000	0	36 824 439	6 856 364	3 525 012	34 602 060
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 474 859 000	2 257 653 039	0	2 222 837 441	5 926 532 011	65 112 990	2 209 733 244

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 604 000	35 308 000	35 399 030	0	35 399 030
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	26 038 908
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 360 122
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 604 000	35 308 000	35 399 030	0	35 399 030
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	1 500 000	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	1 500 000	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	350 000	350 000	25 801 517	6 000	608 519
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	350 000	350 000	25 801 517	6 000	608 519
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	25 197	0	25 197
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 081 000	12 081 000	13 658 201	0	12 989 109
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 500 000	3 500 000	3 684 494	0	3 654 878
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 194 000	4 194 000	4 708 945	0	4 518 869
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	21	0	21
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	21	0	21
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 658 066	0	1 658 066
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 500 000	3 248 337	469 687	1 732 993
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 775 000	21 275 000	26 983 261	469 687	24 579 133
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	520 000	0	520 000
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0	0	520 000	0	520 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	25 729 000	56 933 000	90 203 808	475 687	61 106 682

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	46 915 039	46 915 039	0	46 915 039
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	46 915 039	46 915 039	0	46 915 039
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 449 130 000	2 153 805 000	2 115 445 501	0	2 115 445 501
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 449 130 000	2 200 720 039	2 162 360 540	0	2 162 360 540
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 449 130 000	2 200 720 039	2 162 360 540	0	2 162 360 540

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőségválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 048 500 032	1 045 095 619	0	0	0	3 404 413	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	222 584 381	220 284 381	0	2 300 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	24 285 007	24 285 007	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 013 419	5 013 419	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 808 500	4 808 500	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 140 561	37 140 561	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 664 986	3 664 986	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 415 340	5 401 177	0	14 163	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 231 540	4 231 540	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 658 336	21 953 114	0	3 643 800	0	61 422	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 381 302 102	1 371 878 304	0	5 957 963	0	3 465 835	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 665 554	23 759 354	0	906 200	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 410 104	2 870 401	0	11 539 703	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 075 658	26 629 755	0	12 445 903	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 420 377 760	1 398 508 059	0	18 403 866	0	3 465 835	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	311 451 682	307 252 939	0	3 814 771	0	383 972	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	280 625 059	276 960 521	0	3 304 190	0	360 348	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 863 000	14 863 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 584 140	7 295 551	0	288 589	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 065 623	1 041 999	0	0	0	23 624	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 313 860	7 091 868	0	221 992	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 945 132	1 945 132	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 289 449	21 805 529	0	483 920	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 234 581	23 750 661	0	483 920	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 330 905	84 330 905	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 144 871	13 144 871	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 475 776	97 475 776	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	28 012 226	28 012 226	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 492 018	1 492 018	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 953 147	11 953 147	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 790 858	3 790 858	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 652 591	19 652 591	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	133 232 521	129 467 342	0	3 764 744	0	0	435
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	198 133 361	194 368 182	0	3 764 744	0	0	435
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	779 598	629 038	0	150 560	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	779 598	629 038	0	150 560	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 237 737	69 137 032	0	1 100 705	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 191 665	4 191 665	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 119 093	46 600 174	0	1 498 919	0	0	0	20 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	122 548 495	119 928 871	0	2 599 624	0	0	0	20 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	443 171 811	436 152 528	0	6 998 848	0	0	0	20 435
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	129 931	0	0	0	129 931	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	129 931	0	0	0	129 931	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	129 931	0	0	0	129 931	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 841 868	9 841 868	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 712 984	0	1 712 984	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 837 125	12 829 295	0	7 830	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 869 524	2 858 906	0	10 618	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 340 559	6 873 072	462 506	4 981	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	34 602 060	32 403 141	2 175 490	23 429	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 209 733 244	2 174 316 667	2 175 490	29 240 914	129 931	3 849 807	20 435	20 435
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 209 733 244	2 174 316 667	2 175 490	29 240 914	129 931	3 849 807	20 435	20 435
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	264	262	0	0	0	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	35 399 030	6 369 140	26 038 908	0	2 990 982
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	26 038 908	0	26 038 908	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 360 122	6 369 140	0	0	2 990 982
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	35 399 030	6 369 140	26 038 908	0	2 990 982
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	608 519	608 519	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	608 519	608 519	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 197	25 197	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	12 989 109	12 989 109	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 654 878	3 654 878	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 518 869	4 518 869	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	21	21	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	21	21	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 658 066	1 658 066	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 732 993	1 732 993	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	24 579 133	24 579 133	0	0	0
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	520 000	520 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	520 000	520 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	61 106 682	32 076 792	26 038 908	0	2 990 982
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	46 915 039	0	0	46 915 039	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	46 915 039	0	0	46 915 039	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 115 445 501	0	0	2 115 445 501	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 162 360 540	0	0	2 162 360 540	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 162 360 540	0	0	2 162 360 540	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 223 467 222	32 076 792	26 038 908	2 162 360 540	2 990 982

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 106 682
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 209 733 244
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 148 626 562
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 162 360 540
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 162 360 540
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	13 733 978
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 733 978
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 104 197
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	629 781

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, projektprémium	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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	33	228 843 978	61 460 436	0	1 986 000	4 741 339	393 938	92 000	3 052 748	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	27 802 101	13 114 599	0	0	539 931	2 927 071	0	215 279	0
19	I. besorolási osztály összesen	161	634 804 345	140 650 871	2 585 664	1 101 300	22 846 486	4 525 097	2 238 360	17 508 626	0
20	II. besorolási osztály összesen	30	78 955 459	18 167 510	1 376 005	1 349 800	4 703 660	605 948	828 000	3 200 387	0
21	III. besorolási osztály összesen	21	49 968 249	9 894 951	0	371 400	3 152 518	539 672	828 000	871 922	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	248	1 020 374 132	243 288 367	3 961 669	4 808 500	35 983 934	8 991 726	3 986 360	24 848 962	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	24 091 305	3 581 021	1 051 750	0	1 156 627	88 600	245 180	747 952	0
63	öztöndíjas foglalkoztatott	1	630 182	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	2	3 404 413	0	0	0	0	0	0	61 422	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	28 125 900	3 581 021	1 051 750	0	1 156 627	88 600	245 180	809 374	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	264	1 048 500 032	246 869 388	5 013 419	4 808 500	37 140 561	9 080 326	4 231 540	25 658 336	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	1	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	29	29	0	19	122	141	170
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	22	129	151	180
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	23	25	27
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	4	4	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	6	6	0	3	32	35	41
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	27	1	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	23	1	25	25
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	9	0	9	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	40	1	42	43
27	Összesen (03+13+26)	0	36	36	1	65	162	228	264
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	36	36	0	51	161	212	248
29	I. funkció csoport	0	29	29	0	22	129	151	180
30	II. funkció csoport	0	6	6	0	3	32	35	41
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	26	0	26	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	14	1	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	14	1	16	16
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	1	0	2	2
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 996 161	0	7 904 347
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 996 161	0	7 904 347
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 790 553	0	60 334 367
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 790 553	0	60 334 367
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	79 786 714	0	68 238 714
29	B/1/1 Vásárolt készletek	909 958	0	489 149
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	909 958	0	489 149
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	909 958	0	489 149
47	C/II/1 Forintpénztár	14 770	0	5 995
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14 770	0	5 995
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	45 711 411	0	12 610 134
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	45 711 411	0	12 610 134
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	45 726 181	0	12 616 129
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	1 500 000
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	47 994 924	0	25 192 998
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	47 994 924	0	25 192 998
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 770 328	0	2 404 128
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	84 373	0	698 708
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 956	0	190 076
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 662 999	0	1 515 344
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	64 765 252	0	29 097 126
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	1 500 000	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	6 000
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	6 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 591	0	469 687
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 966	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 625	0	469 687
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 525 591	0	475 687
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	567 536	0	1 371 676
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	217 446	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	330 000	0	1 101 666
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 090	0	270 010
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	567 536	0	1 371 676
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 858 379	0	30 944 489
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	43 551	0	85 531
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	10 874	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-10 874	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	43 551	0	85 531
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-192 000	0	-601 593
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-192 000	0	-601 593
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	672 168	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	672 168	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	523 719	0	-516 062
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	725 281
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 764 489	0	5 941 886
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 764 489	0	6 667 167
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	198 569 440	0	118 439 586
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 110 994 418	0	1 110 994 418
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 712 984
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 915 617	0	4 915 617
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 191 801 953	0	-1 196 132 798
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 196 537	0	-45 186 441
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-66 695 381	0	-127 122 188
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 756	0	90 744
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 266 352	0	10 791 074
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 500 000	0	2 222 379
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	46 785 108	0	13 104 197
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 575 663	0	61 587 978
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 525 012
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 575 663	0	65 112 990
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 500	0	6 607
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	59 569	0	246 569
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 069	0	253 176
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 421 840	0	78 470 363
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	197 821 149	0	167 085 011
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	21 832	0	6 400
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	197 842 981	0	167 091 411
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	198 569 440	0	118 439 586

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	531 756	0	684 419
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 657 377	0	17 316 673
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	459 843
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 189 133	0	18 460 935
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	418 499	0	77 631
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	418 499	0	77 631
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 105 164 163	0	2 115 445 501
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	33 963 075	0	35 515 974
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 312 790	0	3 227 779
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 142 940 028	0	2 154 189 254
13	10 Anyagköltség	25 584 506	0	24 538 612
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	302 052 560	0	296 785 193
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 093 698	0	3 603 854
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	330 730 764	0	324 927 659
18	14 Bérköltség	1 269 959 845	0	1 283 651 253
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	110 748 754	0	120 962 113
20	16 Bérjárulékok	319 768 012	0	296 561 454
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 700 476 611	0	1 701 174 820
22	VI Értékcsokkenési leírás	29 424 558	0	40 515 251
23	VII Egyéb ráfordítások	91 719 642	0	151 296 552
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 196 085	0	-45 186 462
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	452	0	21
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	452	0	21
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	452	0	21
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 196 537	0	-45 186 441

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	553 134 407	0	542 944 331	0	0	0	1 096 078 738
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 321 868	0	0	0	1 712 984	0	12 034 852
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 644 389	0	0	0	18 644 389
07	Egyéb növekedés	0	0	20 298	0	0	0	20 298
08	Összes növekedés (=02+...+07)	10 321 868	0	18 664 687	0	1 712 984	0	30 699 539
09	Értékesítés	0	0	3 160 000	0	0	0	3 160 000
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 498 273	0	0	0	3 498 273
13	Egyéb csökkenés	0	0	490 994	0	1 712 984	0	2 203 978
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 149 267	0	1 712 984	0	8 862 251
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	563 456 275	0	554 459 751	0	0	0	1 117 916 026
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	551 138 246	0	465 153 778	0	0	0	1 016 292 024
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 413 682	0	36 101 569	0	0	0	40 515 251
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 129 963	0	0	0	7 129 963
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	555 551 928	0	494 125 384	0	0	0	1 049 677 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	555 551 928	0	494 125 384	0	0	0	1 049 677 312
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 904 347	0	60 334 367	0	0	0	68 238 714

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	567 536	0	0	0	1 371 676	0
04	Készletek	909 958	0	0	0	489 149	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	45 711 411	0	0	0	12 610 134	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 297 334	6 491	23 297 269	1 728	52 874 845	23 302 032
11	Összesen (=01+...+10)	113 486 239	6 491	23 297 269	1 728	67 345 804	23 302 032

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 210 659
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	182
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)	89 951 727
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)	19 822 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	93 755 327
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 182 630
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)	56 106 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	244 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 614 613
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	677 286
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	289 141 700