

Adatellenőrző kód: 6258-28-650-7-796-4a3428-127c41-c-55-12c-50-d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3200 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

337540 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 096 701 360	1 794 381 761	0	1 794 381 761	6 445 681 687	0	1 794 381 761
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 508 390	225 649 082	0	225 649 082	52 108 785	0	225 649 082
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	600 000	3 792 850	0	3 792 850	2 340 000	0	3 792 850
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	13 765 516	0	13 765 516	3 416 091	0	13 765 516
05	Végkielégítés (K1105)	13 500 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 798 900	18 421 500	0	18 421 500	0	0	18 421 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	98 190 099	85 366 097	0	85 366 097	0	0	85 366 097
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	10 500 000	7 017 649	0	7 017 649	20 297 676	0	7 017 649
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	6 396 000	6 132 650	0	6 132 650	3 120 000	0	6 132 650
12	Szociális támogatások (K1112)	7 000 000	3 075 466	0	3 075 466	34 589	0	3 075 466
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 714 024	37 938 392	0	37 938 392	4 130 757	0	37 938 392
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 292 908 773	2 195 540 963	0	2 195 540 963	6 531 129 585	0	2 195 540 963
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 629 800	35 802 650	0	35 802 650	10 233 950	0	35 802 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 793 344	29 345 287	0	29 345 287	19 491 572	40 086	29 345 287
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	83 423 144	65 147 937	0	65 147 937	29 725 522	40 086	65 147 937
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 376 331 917	2 260 688 900	0	2 260 688 900	6 560 855 107	40 086	2 260 688 900
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	358 739 230	328 295 576	0	328 295 576	861 633 551	0	328 295 576
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	286 376 365
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 676 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 083 189
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 160 022
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 426 697	2 998 205	0	2 998 205	35 752	9 086	2 998 205
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 345 282	28 246 428	0	28 246 428	6 648 146	1 032 721	28 063 083
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 871 979	31 244 633	0	31 244 633	6 683 898	1 041 807	31 061 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	173 453 388	183 131 699	0	183 131 699	180 695 194	12 057 238	181 866 970
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 236 153	12 183 343	0	12 183 343	39 457 557	2 213 505	12 183 343
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	197 689 541	195 315 042	0	195 315 042	220 152 751	14 270 743	194 050 313
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 176 711	46 823 412	0	46 823 412	42 435 306	7 935 202	46 823 412
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	1 782 215	0	1 782 215	1 035 871	497 102	1 782 215
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000	21 137 486	0	21 137 486	37 780 392	2 935 680	21 137 486
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 214 961	5 307 194	0	5 307 194	2 673 726	327 138	5 307 194
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	77 391 672	75 050 307	0	75 050 307	83 925 295	11 695 122	75 050 307
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	474 441	485 625	0	485 625	47 223	15 741	485 625
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 900 000	21 786 975	0	21 786 975	2 263 774	1 055 470	21 386 975
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	599 700	7 724 377	0	7 724 377	181 136	1 199 770	7 724 377

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 628 449	17 127 052	0	17 127 052	15 187 400	170 000	17 127 052
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	295 146 112	222 380 997	0	222 380 997	369 777 355	13 322 366	215 459 694
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	416 140 374	344 555 333	0	344 555 333	471 382 183	27 458 469	337 234 030
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	675 982	703 520	0	703 520	80 000	0	703 520
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	675 982	703 520	0	703 520	80 000	0	703 520
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	170 610 246	130 098 527	0	130 098 527	145 627 229	10 303 554	128 180 406
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 690 000	1 450 000	0	1 450 000	1 110 270	0	1 450 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 176	0	1 176	0	0	1 176
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 711 598	26 395 135	0	26 395 135	6 403 462	279 752	26 395 135
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	188 011 844	157 944 838	0	157 944 838	153 140 961	10 583 306	156 026 717
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	851 389 720	729 763 366	0	729 763 366	851 439 793	53 354 325	719 075 868
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	106 820	0	106 820	0	0	106 820
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	106 820	0	106 820	0	0	106 820
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	106 820	0	106 820	0	0	106 820
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 100 000	8 747 740	0	8 747 740	2 037 370	0	8 747 740
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 086 450	0	3 086 450	0	0	3 086 450
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 380 885	18 700 877	0	18 700 877	0	0	18 700 877
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 251 500	33 087 153	0	33 087 153	29 875 110	0	33 087 153
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 385 900	16 509 832	0	16 509 832	8 336 280	0	16 509 832
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	63 118 285	80 132 052	0	80 132 052	40 248 760	0	80 132 052
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 486 450	2 587 100	0	2 587 100	0	0	2 587 100
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	671 342	698 517	0	698 517	0	0	698 517
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 157 792	3 285 617	0	3 285 617	0	0	3 285 617
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 652 736 944	3 402 272 331	0	3 402 272 331	8 314 177 211	53 394 411	3 391 584 833

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	38 891 934	69 653 509	69 653 509	0	69 653 509
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	63 431 031
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 222 478
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	38 891 934	69 653 509	69 653 509	0	69 653 509
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 325 000	8 040 000	8 344 562	0	8 040 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	7 325 000	8 040 000	8 344 562	0	8 040 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	119 700	119 700	0	119 700
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 143 750	2 604 450	2 658 438	0	2 604 450
187	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 036 820	7 657 817	7 657 817	0	7 657 817
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 032 369	2 608 164	2 687 410	0	2 672 834
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	42	42	0	42
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	42	42	0	42
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	2 925 677	3 757 428	485 668	2 925 677
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 312 939	15 915 850	16 880 835	485 668	15 980 520
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	51 529 873	93 609 359	94 878 906	485 668	93 674 029

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	9 492 120	9 492 120	0	9 492 120
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 492 120	9 492 120	0	9 492 120
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 601 207 071	3 299 170 852	3 299 170 852	0	3 299 170 852
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 601 207 071	3 308 662 972	3 308 662 972	0	3 308 662 972
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 601 207 071	3 308 662 972	3 308 662 972	0	3 308 662 972

05/A - Teljesített kiadások 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 794 381 761	1 794 381 761	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	225 649 082	217 599 082	8 050 000	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 792 850	3 792 850	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 765 516	13 765 516	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 421 500	18 421 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 366 097	85 366 097	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	7 017 649	7 017 649	0	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	6 132 650	6 132 650	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 075 466	3 075 466	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 938 392	30 084 392	7 854 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 195 540 963	2 179 636 963	15 904 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	35 802 650	34 777 650	1 025 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 345 287	7 948 294	21 396 993	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 147 937	42 725 944	22 421 993	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 260 688 900	2 222 362 907	38 325 993	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	328 295 576	322 639 904	5 655 672	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	286 376 365	282 572 715	3 803 650	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	22 676 000	22 676 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 083 189	3 083 189	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 160 022	14 308 000	1 852 022	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 998 205	2 998 205	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 063 083	26 264 872	1 798 211	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 061 288	29 263 077	1 798 211	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	181 866 970	181 757 009	109 961	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 183 343	12 183 343	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	194 050 313	193 940 352	109 961	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 823 412	46 823 412	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 782 215	1 782 215	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	21 137 486	21 137 486	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 307 194	5 307 194	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	75 050 307	75 050 307	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	485 625	485 625	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 386 975	20 934 975	452 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 724 377	7 724 377	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 127 052	17 127 052	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	215 459 694	212 594 749	2 864 945	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	337 234 030	333 917 085	3 316 945	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	703 520	380 330	323 190	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	703 520	380 330	323 190	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	128 180 406	125 916 360	2 264 046	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 450 000	1 450 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 176	1 176	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 395 135	22 829 795	3 565 340	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 026 717	150 197 331	5 829 386	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	719 075 868	707 698 175	11 377 693	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	106 820	0	0	106 820	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	106 820	0	0	106 820	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	106 820	0	0	106 820	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 747 740	8 747 740	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 086 450	3 086 450	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 700 877	18 700 877	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 087 153	25 889 403	7 197 750	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 509 832	14 566 440	1 943 392	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	80 132 052	70 990 910	9 141 142	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 587 100	2 587 100	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	698 517	698 517	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 285 617	3 285 617	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 391 584 833	3 326 977 513	64 500 500	106 820	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 391 584 833	3 326 977 513	64 500 500	106 820	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	261	261	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	69 653 509	0	63 431 031	6 222 478	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	63 431 031	0	63 431 031	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 222 478	0	0	6 222 478	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	69 653 509	0	63 431 031	6 222 478	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	8 040 000	8 040 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	8 040 000	8 040 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	119 700	119 700	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 604 450	2 604 450	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 657 817	7 657 817	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 672 834	2 672 834	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	42	42	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	42	42	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 925 677	2 925 677	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	15 980 520	15 980 520	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	93 674 029	24 020 520	63 431 031	6 222 478	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 492 120	0	0	9 492 120	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 492 120	0	0	9 492 120	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 299 170 852	0	0	3 299 170 852	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 308 662 972	0	0	3 308 662 972	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 308 662 972	0	0	3 308 662 972	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 402 337 001	24 020 520	63 431 031	3 314 885 450	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	93 674 029
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 391 584 833
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 297 910 804
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 308 662 972
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 308 662 972
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 752 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 752 168
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 687 498
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 670

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	42	433 957 606	59 755 287	177 419	5 155 000	12 728 440	916 680	665 500	7 210 885	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	44 513 316	10 391 681	0	0	1 028 235	3 156 000	0	362 289	0
13	I. besorolási osztály	158	1 075 101 687	128 130 940	12 090 132	10 807 000	54 950 106	7 311 884	2 343 416	27 074 820	0
14	II. besorolási osztály	27	121 928 007	16 544 725	92 897	2 459 500	8 168 637	1 116 399	66 550	1 518 577	0
15	III. besorolási osztály	21	81 134 606	11 137 549	0	0	6 120 988	567 636	0	1 371 608	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	251	1 756 635 222	225 960 182	12 360 448	18 421 500	82 996 406	13 068 599	3 075 466	37 538 179	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10	37 746 539	3 481 750	1 405 068	0	2 369 691	81 700	0	400 213	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	10	37 746 539	3 481 750	1 405 068	0	2 369 691	81 700	0	400 213	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	261	1 794 381 761	229 441 932	13 765 516	18 421 500	85 366 097	13 150 299	3 075 466	37 938 392	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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	35	35	0	11	114	125	160
02	b) csoport	0	2	2	0	8	6	14	16
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	19	120	139	176
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	4	4	5
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	22	23	25
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
07	Nemzetközi	0	1	1	0	0	4	4	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	7	7	0	1	38	39	46
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	24	0	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	0	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbiztos	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	8	0	8	9
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	38	0	38	39
27	Összesen (03+13+26)	0	45	45	0	58	158	216	261
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	45	45	0	48	158	206	251
29	I. funkció csoport	0	37	37	0	19	120	139	176
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	38	39	46
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	28	0	28	29
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	10	0	10	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 074 559	0	3 611 814
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 074 559	0	3 611 814
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 955 643	0	75 275 658
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 955 643	0	75 275 658
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	82 030 202	0	78 887 472
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 834 162	0	3 400 426
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 834 162	0	3 400 426
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 834 162	0	3 400 426
49	C/II/1 Forintpénztár	2 515	0	77 175
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	200 000	0	200 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	202 515	0	277 175
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 683 797	0	8 990 293
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 683 797	0	8 990 293
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 886 312	0	9 267 468
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	369 562	0	304 562
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	369 562	0	304 562
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 038 209	0	900 315
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 593	0	53 988
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 569	0	14 576
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	932 047	0	831 751
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 407 771	0	1 204 877
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	201 569	0	485 668
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	201 569	0	485 668
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	201 569	0	485 668
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 793 494	0	578 100
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 086
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 015 988	0	477 654
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 777 506	0	91 360
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	827 373	0	932 197
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 620 867	0	1 510 297
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 230 207	0	3 200 842
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	332 171	0	430 764
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	454
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-454
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	332 171	0	430 764
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-200 956	0	-433 334
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-200 956	0	-433 334

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	131 215	0	-2 570
174	F/1 Eredményzemplétű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 473 231	0	1 865 814
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 294 130	0	9 290 460
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 767 361	0	11 156 274
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	107 879 459	0	105 909 912
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 110 994 418	0	1 110 994 418
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-20 345 324	0	-23 431 774
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 915 617	0	4 915 617
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 282 168 763	0	-1 321 089 786
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 921 023	0	223 015 991
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-225 525 075	0	-5 595 534
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 385 300	0	10 687 498
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 385 300	0	10 687 498
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	133 100	0	40 086
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	92 724 666	0	53 354 325
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 500	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	92 937 266	0	53 394 411
236	H/III/1 Kapott előlegek	15 059	0	16 051
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	10 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 059	0	26 051
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 337 625	0	64 107 960
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230 206 506	0	46 901 588
250	J/3 Halasztott eredményzemplétű bevételek	860 403	0	495 898
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	231 066 909	0	47 397 486
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	107 879 459	0	105 909 912

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	7 450 000	0	7 960 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 100 939	0	10 574 851
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	50 394
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 550 939	0	18 585 245
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	54 377
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	54 377
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 060 012 434	0	3 299 170 852
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 131 117	0	69 653 509
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 148 472	0	29 111 328
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 070 292 023	0	3 397 935 689
13	10 Anyagköltség	26 681 296	0	30 847 951
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	490 513 462	0	491 790 466
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 998 633	0	7 933 179
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	521 193 391	0	530 571 596
18	14 Bérköltség	1 820 638 573	0	1 857 734 161
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	230 023 013	0	214 732 622
20	16 Bérjárulékok	300 335 943	0	332 892 922
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 350 997 529	0	2 405 359 705
22	VI Értéksökkenési leírás	75 357 804	0	91 746 179
23	VII Egyéb ráfordítások	176 215 302	0	165 880 706
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-38 921 064	0	223 017 125
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	41	0	42
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	41	0	42
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 176
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 176
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	41	0	-1 134
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 921 023	0	223 015 991

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	595 850 198	0	698 875 789	0	0	0	1 294 725 987
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 747 740	0	0	0	54 811 882	0	63 559 622
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 587 100	0	2 587 100
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	79 855 709	0	0	0	79 855 709
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	25 488 800	0	25 488 800
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	54 377	0	54 377
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 747 740	0	79 855 709	0	82 942 159	0	171 545 608
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	247 540	0	7 298 414	0	0	0	7 545 954
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	3 086 450	0	3 086 450
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	79 855 709	0	79 855 709
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	247 540	0	7 298 414	0	82 942 159	0	90 488 113
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	604 350 398	0	771 433 084	0	0	0	1 375 783 482
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	589 775 639	0	622 920 146	0	0	0	1 212 695 785
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 210 485	0	80 535 694	0	0	0	91 746 179
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	247 540	0	7 298 414	0	0	0	7 545 954
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	600 738 584	0	696 157 426	0	0	0	1 296 896 010
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	600 738 584	0	696 157 426	0	0	0	1 296 896 010
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 611 814	0	75 275 658	0	0	0	78 887 472
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	590 829 723	0	649 227 020	0	0	0	1 240 056 743

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	2 793 494	0	0	0	578 100	0
04	Készletek	4 834 162	0	0	0	3 400 426	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 683 797	0	0	0	8 990 293	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 798 261	1 188 921	99 070	83 109	2 895 427	1 204 882
11	Összesen (=01+...+10)	16 109 714	1 188 921	99 070	83 109	15 864 246	1 204 882

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 880 529
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	280 090
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	280 090
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	5 886 312
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	202 515
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 683 797
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 381 156
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 391 584 833
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 402 337 001
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 492 120
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	454
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-2 215 394
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	9 086
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-538 334
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 686 146
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	104 824
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-992
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-992
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-10 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 267 468
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 267 468