

Adatellenőrző kód: 39-4171f-5b-1-23-2e-13-75-5e1d1911-1cc-41-5341a

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:

.....(alíráás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	1 304 455 000	1 036 461 000	0	1 031 290 663	3 716 104 789	0	1 031 290 663
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	171 466 000	0	171 464 967	52 565 446	0	171 464 967
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 614 000	27 756 000	0	27 743 677	28 106 959	0	27 743 677
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 504 000	4 154 000	0	4 124 605	838 386	0	4 124 605
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 421 000	13 523 000	0	13 360 800	0	0	13 360 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 900 000	37 673 000	0	37 566 338	764 173	0	37 566 338
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 600 000	4 002 000	0	3 915 594	14 919 588	0	3 905 185
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	7 792 000	7 792 000	0	6 755 354	6 481 106	0	6 755 354
12	Szociális támogatások (K1112)	7 500 000	4 000 000	0	3 961 538	30 820	0	3 961 538
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 900 000	23 285 000	0	22 748 238	9 477 054	0	22 739 891
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 417 686 000	1 330 112 000	0	1 322 931 774	3 829 288 321	0	1 322 913 018
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 330 000	19 390 000	0	19 381 932	8 290 541	0	19 381 932
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 364 000	3 814 000	0	1 013 758	214 337	0	1 013 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 694 000	23 204 000	0	20 395 690	8 504 878	0	20 395 690
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 443 380 000	1 353 316 000	0	1 343 327 464	3 837 793 199	0	1 343 308 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	409 746 000	312 318 000	0	305 062 792	793 276 990	0	305 062 792
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	273 999 544
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 098 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 889 220
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 501 848
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 574 180
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 767 000	1 667 000	0	1 509 527	390 065	37 714	1 447 499
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 320 000	26 974 000	0	26 813 555	56 766 411	360 704	26 811 553
31	Árubeszerzés (K313)	96 000	96 000	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 183 000	28 737 000	0	28 323 082	57 156 476	398 418	28 259 052
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 034 000	110 763 000	0	110 482 958	212 441 618	4 395 142	81 991 385
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 386 000	12 809 000	0	12 808 567	49 181 208	168 607	12 134 191
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	121 420 000	123 572 000	0	123 291 525	261 622 826	4 563 749	94 125 576
36	Közüzemi díjak (K331)	30 832 000	31 800 000	0	31 796 237	95 763 659	4 220 053	31 758 916
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 282 000	2 085 000	0	1 948 392	1 178 124	148 701	1 948 392
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 488 000	14 908 000	0	14 766 287	6 356 074	85 716	14 484 274
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	787 000	2 738 000	0	2 723 545	872 488	423 088	2 410 765
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 882 362
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 811 000	25 289 000	0	24 165 000	48 705 661	0	24 165 000

01/A - 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
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	172 277 000	139 379 000	0	138 410 936	431 531 990	6 867 645	132 389 479
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 798 870
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	252 477 000	216 199 000	0	213 810 397	584 407 996	11 745 203	207 156 826
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 358 000	0	909 160	719 515	0	909 160
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	157 000	0	32 900	0	0	32 900
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 157 000	1 515 000	0	942 060	719 515	0	942 060
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 286 000	82 056 000	0	80 588 651	181 920 383	3 665 248	71 206 600
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 268 000	4 768 000	0	4 725 000	0	0	4 725 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 269 000	7 538 613	0	6 491 406	11 020 270	203 045	6 490 655
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	140 823 000	94 362 613	0	91 805 057	192 940 653	3 868 293	82 422 255
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	548 060 000	464 385 613	0	458 172 121	1 096 847 466	20 575 663	412 905 769
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	205 000	0	205 000	0	0	205 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	205 000	0	205 000	0	0	205 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	205 000	0	205 000	0	0	205 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 000 000	2 800 000	0	2 796 476	3 130 000	0	2 796 476
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	407 000	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 552 000	11 896 000	0	11 893 799	0	0	11 893 799
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	45 943 000	43 475 000	0	43 393 742	0	0	42 212 640
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 383 000	16 797 000	0	15 642 970	845 100	0	15 324 072
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	95 878 000	75 375 000	0	73 726 987	3 975 100	0	72 226 987
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 497 064 000	2 205 599 613	0	2 180 494 364	5 731 892 755	20 575 663	2 133 709 256

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)	23 355 000	31 084 000	33 963 075	0	33 963 075
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	33 963 075
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 355 000	31 084 000	33 963 075	0	33 963 075
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	1 500 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	1 500 000	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	400 000	400 000	48 805 689	0	810 765
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	400 000	400 000	48 805 689	0	810 765
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 102 000	10 102 000	13 234 518	0	13 154 601
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 231 956
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	2 000 000	4 496 435	0	4 491 979
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 845 272
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 268 000	3 268 000	4 767 755	4 966	4 744 799
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	452	0	452
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	452	0	452
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	658 641	0	658 641
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	17 480 206	20 625	817 207
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 370 000	15 370 000	40 638 007	25 591	23 867 679
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	750 000	0	750 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	750 000	0	750 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 125 000	46 854 000	124 156 771	1 525 591	59 391 519

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	16 068 613	16 068 613	0	16 068 613
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 068 613	16 068 613	0	16 068 613
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 457 939 000	2 142 677 000	2 105 164 163	0	2 105 164 163
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 457 939 000	2 158 745 613	2 121 232 776	0	2 121 232 776
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 457 939 000	2 158 745 613	2 121 232 776	0	2 121 232 776

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 031 290 663	1 007 533 350	0	0	23 757 313	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	171 464 967	171 464 967	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	27 743 677	27 743 677	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 124 605	4 124 605	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 360 800	13 360 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 566 338	37 566 338	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 905 185	3 905 185	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 755 354	6 755 354	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 961 538	3 961 538	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 739 891	22 278 435	0	0	461 456	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 322 913 018	1 298 694 249	0	0	24 218 769	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 381 932	19 381 932	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 013 758	1 013 758	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 395 690	20 395 690	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 343 308 708	1 319 089 939	0	0	24 218 769	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	305 062 792	302 215 279	0	0	2 847 513	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	273 999 544	271 285 919	0	0	2 713 625	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 098 000	13 098 000	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 889 220	7 889 220	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 501 848	2 367 960	0	0	133 888	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 574 180	7 574 180	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 447 499	1 447 499	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 811 553	26 811 553	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 259 052	28 259 052	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	81 991 385	81 991 385	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 134 191	12 134 191	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	94 125 576	94 125 576	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	31 758 916	31 758 916	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 948 392	1 948 392	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 484 274	14 484 274	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 410 765	2 410 765	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 882 362	1 882 362	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 165 000	24 165 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	132 389 479	132 389 479	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 798 870	1 798 870	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	207 156 826	207 156 826	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	909 160	909 160	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	32 900	32 900	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	942 060	942 060	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 206 600	71 206 600	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 725 000	4 725 000	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 490 655	6 001 075	384 580	0	0	105 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	82 422 255	81 932 675	384 580	0	0	105 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	412 905 769	412 416 189	384 580	0	0	105 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	205 000	0	0	205 000	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	205 000	0	0	205 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	205 000	0	0	205 000	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 796 476	2 796 476	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 893 799	11 893 799	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 212 640	10 800 683	31 411 957	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 324 072	6 842 845	8 481 227	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	72 226 987	32 333 803	39 893 184	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 133 709 256	2 066 055 210	40 277 764	205 000	27 066 282	105 000
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 133 709 256	2 066 055 210	40 277 764	205 000	27 066 282	105 000
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	288	288	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 963 075	6 156 569	0	27 806 506
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 963 075	6 156 569	0	27 806 506
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 963 075	6 156 569	0	27 806 506
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	810 765	810 765	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	810 765	810 765	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	13 154 601	13 154 601	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 231 956	1 231 956	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 491 979	4 491 979	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 845 272	3 845 272	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 744 799	4 744 799	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	452	452	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	452	452	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	658 641	658 641	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	817 207	817 207	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	23 867 679	23 867 679	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	750 000	750 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	750 000	750 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	59 391 519	31 585 013	0	27 806 506
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 068 613	0	16 068 613	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	16 068 613	0	16 068 613	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 105 164 163	0	2 105 164 163	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 121 232 776	0	2 121 232 776	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 121 232 776	0	2 121 232 776	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 180 624 295	31 585 013	2 121 232 776	27 806 506

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 391 519
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 133 709 256
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 074 317 737
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 121 232 776
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 121 232 776
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	46 915 039
15	C) Összes maradvány (=A+B)	46 915 039
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 785 108
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	129 931

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	35	229 773 210	50 973 019	0	5 724 200	5 172 630	798 404	301 896	2 682 459	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	20 445 796	6 619 101	0	0	146 034	2 180 000	0	110 342	0
19	I. besorolási osztály összesen	158	607 075 529	117 247 735	1 237 834	7 636 600	22 968 146	5 637 075	2 020 272	15 011 221	0
20	II. besorolási osztály összesen	34	83 431 500	14 551 617	1 898 354	0	4 858 935	1 174 604	920 000	3 089 672	0
21	III. besorolási osztály összesen	22	41 066 163	7 259 202	0	0	3 256 979	767 438	627 370	690 519	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	251	981 792 198	196 650 674	3 136 188	13 360 800	36 402 724	10 557 521	3 869 538	21 584 213	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	22 212 952	2 557 970	988 417	0	1 163 614	103 018	92 000	694 222	0
63	öztöndíjas foglalkoztatott	2	3 528 200	0	0	0	0	0	0	0	0
64	közfoglalkoztatott	22	23 757 313	0	0	0	0	0	0	461 456	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	37	49 498 465	2 557 970	988 417	0	1 163 614	103 018	92 000	1 155 678	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	288	1 031 290 663	199 208 644	4 124 605	13 360 800	37 566 338	10 660 539	3 961 538	22 739 891	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	288	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	28	28	0	21	120	141	169
02	b) csoport	0	1	1	0	6	5	11	12
03	Összesen (01+02)	0	29	29	0	27	125	152	181
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	24	26	29
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	7	7	0	3	33	36	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	45	2	50	50
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	43	2	48	48
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetétési	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	3	58	2	63	64
27	Összesen (03+13+26)	0	37	37	3	88	160	251	288
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	37	37	0	56	158	214	251
29	I. funkció csoport	0	29	29	0	27	125	152	181
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	3	33	36	43
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	26	0	26	27
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	3	32	2	37	37
51	III. funkció csoport	0	0	0	3	32	2	37	37
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	3	19	0	22	22
55	III. funkció csoport	0	0	0	3	19	0	22	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 684 376	0	1 996 161
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 684 376	0	1 996 161
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 024 380	0	77 790 553
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	48 024 380	0	77 790 553
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	50 708 756	0	79 786 714
29	B/1/1 Vásárolt készletek	50 652	0	909 958
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	50 652	0	909 958
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	50 652	0	909 958
47	C/II/1 Forintpénztár	26 865	0	14 770
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	26 865	0	14 770
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 481 646	0	45 711 411
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 481 646	0	45 711 411
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	5 508 511	0	45 726 181
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	48 273 933	0	47 994 924
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	48 273 933	0	47 994 924
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	16 628 237	0	16 770 328
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	97 249	0	84 373
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	23 672	0	22 956
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	16 507 316	0	16 662 999
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	64 902 170	0	64 765 252
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	1 500 000
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	19 277	0	25 591
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 098	0	4 966
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 179	0	20 625
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 277	0	1 525 591
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 003 058	0	567 536
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 500 000	0	217 446
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	410 000	0	330 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	93 058	0	20 090
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 003 058	0	567 536
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	72 924 505	0	66 858 379
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 742	0	43 551
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 025 000	0	10 874
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 145 815	0	-10 874
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	-113 073	0	43 551
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-219 263	0	-192 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-219 263	0	-192 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	549 695	0	672 168
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	549 695	0	672 168
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	217 359	0	523 719
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 080 807	0	4 764 489
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 080 807	0	4 764 489
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 490 590	0	198 569 440
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 110 994 418	0	1 110 994 418
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 915 617	0	4 915 617
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 915 617	0	4 915 617
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 175 641 606	0	-1 191 801 953
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 141 070	0	9 196 537
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-75 872 641	0	-66 695 381
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10 411	0	18 756
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 852 946	0	45 266 352
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 500 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 863 357	0	46 785 108
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	13 491	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	49 217 504	0	20 575 663
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	49 230 995	0	20 575 663
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 500
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	17 000	0	59 569
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 000	0	61 069
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	65 111 352	0	67 421 840
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	145 203 541	0	197 821 149
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	48 338	0	21 832
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 251 879	0	197 842 981
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 490 590	0	198 569 440

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	315 445	0	531 756
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 490 071	0	17 657 377
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 805 516	0	18 189 133
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	418 499
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	418 499
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 889 989 197	0	2 105 164 163
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	46 892 586	0	33 963 075
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 617 242	0	2 312 790
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 940 499 025	0	2 142 940 028
13	10 Anyagköltség	23 857 728	0	25 584 506
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 700 714	0	302 052 560
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	541 598	0	3 093 698
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	351 100 040	0	330 730 764
18	14 Bérköltség	1 045 147 572	0	1 269 959 845
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 655 443	0	110 748 754
20	16 Bérjárulékok	318 639 434	0	319 768 012
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 470 442 449	0	1 700 476 611
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 635 969	0	29 424 558
23	VII Egyéb ráfordítások	115 269 008	0	91 719 642
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-16 142 925	0	9 196 085
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 855	0	452
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 855	0	452
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 855	0	452
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 141 070	0	9 196 537

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)	550 337 931	0	507 732 945	0	0	0	1 058 070 876
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 796 476	0	0	0	0	0	2 796 476
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	55 706 040	0	0	0	55 706 040
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 796 476	0	55 706 040	0	0	0	58 502 516
09	Értékesítés	0	0	7 934 838	0	0	0	7 934 838
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	8 079 550	0	0	0	8 079 550
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 480 266	0	0	0	4 480 266
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	20 494 654	0	0	0	20 494 654
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	553 134 407	0	542 944 331	0	0	0	1 096 078 738
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	547 653 555	0	459 708 565	0	0	0	1 007 362 120
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 484 691	0	25 939 867	0	0	0	29 424 558
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	20 494 654	0	0	0	20 494 654
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	551 138 246	0	465 153 778	0	0	0	1 016 292 024
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	551 138 246	0	465 153 778	0	0	0	1 016 292 024
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 996 161	0	77 790 553	0	0	0	79 786 714
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	549 709 080	0	429 965 360	0	0	0	979 674 440

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	8 003 058	0	0	0	567 536	0
04	Készletek	50 652	0	0	0	909 958	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 481 646	0	0	0	45 711 411	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	64 928 740	7 293	6 491	7 293	66 297 334	6 491
11	Összesen (=01+...+10)	78 464 096	7 293	6 491	7 293	113 486 239	6 491

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 760 274
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	215
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)	78 523 070
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)	20 079 212
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	89 951 727
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)	19 822 503
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)	41 048 765
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)	575 975
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 226 220
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 890 966
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	309 558 369