

Adatellenőrző kód: -4e-1176-49-59-59-7366-7-32-43-727e-2c5c-6e1866-4b-3b

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 383 994 000	1 049 229 000	0	1 048 903 341	8 001 850 907	0	1 048 903 341
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 408 000	203 683 000	0	203 681 774	59 082 965	0	203 681 774
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 060 000	34 456 000	0	34 455 769	35 570 449	0	34 455 769
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 200 000	3 324 000	0	3 323 112	3 368 115	0	3 323 112
05	Végkielégítés (K1105)	12 400 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 089 000	9 089 000	0	9 089 000	0	0	9 089 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 316 000	40 006 000	0	40 003 785	689 030	0	40 003 785
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 150 000	3 232 000	0	3 230 572	19 744 597	0	3 230 572
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 990 000	5 627 000	0	5 596 965	18 746 800	0	5 596 965
12	Szociális támogatások (K1112)	4 600 000	5 007 000	0	5 006 640	184 920	0	5 006 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 902 000	25 501 000	0	25 497 743	19 389 277	0	25 497 743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 517 109 000	1 379 154 000	0	1 378 788 701	8 158 627 060	0	1 378 788 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 080 000	16 960 000	0	16 710 572	27 464 648	0	16 710 572
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 406 000	25 588 000	0	25 573 208	7 529 310	0	25 456 472
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	54 486 000	42 548 000	0	42 283 780	34 993 958	0	42 167 044
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 571 595 000	1 421 702 000	0	1 421 072 481	8 193 621 018	0	1 420 955 745
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	329 878 000	289 346 000	0	288 692 380	1 362 196 692	0	288 692 380
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	264 269 530
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 622 325
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	356 764
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 502 225
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 941 536
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 554 000	2 019 000	0	2 018 457	532 717	19 890	2 018 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 303 000	21 548 000	0	21 545 486	77 276 178	334 686	21 276 111
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 857 000	23 567 000	0	23 563 943	77 808 895	354 576	23 294 568
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	106 586 000	133 259 000	0	133 242 928	449 916 809	6 843 355	100 442 536
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 476 000	13 878 000	0	13 876 528	99 197 225	909 489	13 698 056
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	134 062 000	147 137 000	0	147 119 456	549 114 034	7 752 844	114 140 592
35	Közüzeti díjak (K331)	35 000 000	31 043 000	0	31 042 921	184 952 748	4 011 988	29 916 388
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 216 000	4 169 000	0	4 168 149	3 458 833	15 741	3 967 764
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 711 000	6 931 000	0	6 930 452	12 530 441	276 111	6 818 152
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000	5 110 000	0	3 860 359	6 064 220	390 297	3 677 246
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 522 000	17 420 000	0	17 420 000	99 708 823	80 000	17 420 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	195 578 000	145 175 000	0	145 171 685	739 665 283	8 222 170	139 374 620
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	268 037 000	209 848 000	0	208 593 566	1 046 380 348	12 996 307	201 174 170

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)	1 036 000	844 000	0	841 612	537 624	0	841 612
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 193 000	844 000	0	841 612	537 624	0	841 612
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 542 000	85 606 000	0	85 516 818	325 714 559	4 856 603	76 154 824
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 582 000	3 780 000	0	3 779 702	0	0	3 779 702
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 827 000	12 028 000	0	11 737 154	26 968 292	261 000	11 326 555
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	135 951 000	101 414 000	0	101 033 674	352 682 851	5 117 603	91 261 081
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	575 100 000	482 810 000	0	481 152 251	2 026 523 752	26 221 330	430 712 023
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	629 978	0	629 781	0	0	629 781
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	629 978	0	629 781	0	0	629 781
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	629 978	0	629 781	0	0	629 781
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	12 000 000	9 288 000	0	9 287 100	8 272 000	0	9 287 100
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	2 979 000	0	2 978 711	0	0	2 978 711
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 200 000	15 713 000	0	15 712 031	126 712	9 236	15 712 031
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 075 000	6 941 000	0	6 939 955	0	0	5 758 853
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 064 000	9 410 000	0	9 408 324	2 267 652	2 494	9 089 426
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	47 339 000	44 331 000	0	44 326 121	10 666 364	11 730	42 826 121
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 523 912 000	2 238 818 978	0	2 235 873 014	11 593 007 826	26 233 060	2 183 816 050

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)	58 280 000	48 783 000	49 948 236	0	49 948 236
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	49 831 292
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	116 944
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	58 280 000	48 783 000	49 948 236	0	49 948 236
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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	300 000	300 000	2 229 872	0	1 473 151
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	300 000	300 000	2 229 872	0	1 473 151
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 189 000	11 189 000	11 279 985	0	11 176 503
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	3 000 000	3 722 252	0	3 719 466
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 682 000	3 682 000	4 077 784	0	4 047 666
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	24	0	24
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	24	0	24
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	726 922	0	726 922
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 932 522	301 531	2 470 557
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	17 871 000	17 871 000	23 739 489	301 531	22 141 138
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	127 244	0	127 244
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	127 244	0	127 244
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	76 451 000	66 954 000	77 544 841	301 531	73 689 769

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	13 733 978	13 733 978	0	13 733 978
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	13 733 978	13 733 978	0	13 733 978
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 447 461 000	2 158 131 000	2 101 113 100	0	2 101 113 100
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 447 461 000	2 171 864 978	2 114 847 078	0	2 114 847 078
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 447 461 000	2 171 864 978	2 114 847 078	0	2 114 847 078

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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 048 903 341	1 048 796 786	0	0	106 555
02	Normatív jutalmak (K1102)	203 681 774	199 977 774	3 704 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 455 769	34 455 769	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 323 112	3 323 112	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 089 000	9 089 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 003 785	39 554 401	449 384	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 230 572	3 230 572	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 596 965	5 590 800	6 165	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 006 640	5 006 640	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 497 743	17 964 743	7 533 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 378 788 701	1 366 989 597	11 692 549	0	106 555
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 710 572	15 683 448	1 027 124	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	25 456 472	3 122 515	22 333 957	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 167 044	18 805 963	23 361 081	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 420 955 745	1 385 795 560	35 053 630	0	106 555
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	288 692 380	281 705 303	6 976 688	0	10 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	264 269 530	257 804 301	6 454 840	0	10 389
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 622 325	15 622 325	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	356 764	356 764	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 502 225	1 502 225	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 941 536	6 419 688	521 848	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 018 457	2 018 457	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 276 111	20 165 609	1 110 502	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 294 568	22 184 066	1 110 502	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 442 536	99 406 322	1 036 214	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 698 056	13 698 056	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	114 140 592	113 104 378	1 036 214	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 916 388	29 916 388	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 967 764	3 967 764	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 818 152	6 818 152	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 677 246	3 677 246	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 420 000	17 420 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	139 374 620	134 585 477	4 789 143	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	201 174 170	196 385 027	4 789 143	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	841 612	507 926	333 686	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	841 612	507 926	333 686	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	76 154 824	74 140 806	2 014 018	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 779 702	3 779 702	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 326 555	8 052 283	3 274 272	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 261 081	85 972 791	5 288 290	0	0

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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	430 712 023	418 154 188	12 557 835	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	629 781	0	0	629 781	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	629 781	0	0	629 781	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	629 781	0	0	629 781	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 287 100	9 287 100	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 978 711	2 978 711	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 712 031	15 712 031	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 758 853	5 434 930	323 923	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 089 426	9 001 967	87 459	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	42 826 121	42 414 739	411 382	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 183 816 050	2 128 069 790	54 999 535	629 781	116 944
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 183 816 050	2 128 069 790	54 999 535	629 781	116 944
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	256	256	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	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	49 948 236	0	49 831 292	0	116 944
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	49 831 292	0	49 831 292	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	116 944	0	0	0	116 944
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	49 948 236	0	49 831 292	0	116 944
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 473 151	1 473 151	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 473 151	1 473 151	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 176 503	11 176 503	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 719 466	3 719 466	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 047 666	4 047 666	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	24	24	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	24	24	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	726 922	726 922	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 470 557	2 470 557	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 141 138	22 141 138	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	127 244	127 244	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	127 244	127 244	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	73 689 769	23 741 533	49 831 292	0	116 944
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 733 978	0	0	13 733 978	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 733 978	0	0	13 733 978	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 101 113 100	0	0	2 101 113 100	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	2 114 847 078	0	0	2 114 847 078	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 114 847 078	0	0	2 114 847 078	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	2 188 536 847	23 741 533	49 831 292	2 114 847 078	116 944

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 689 769
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 183 816 050
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 110 126 281
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 114 847 078
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 114 847 078
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	4 720 797
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 720 797
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 720 797

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, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	32	218 578 728	54 197 571	0	2 540 600	5 701 477	376 183	184 000	3 293 701	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	30 369 913	11 789 999	0	0	545 749	3 150 000	0	145 141	0
18	I. besorolási osztály összesen	162	651 262 334	143 060 790	2 029 438	5 621 200	24 893 695	4 172 834	2 016 640	17 585 160	0
19	II. besorolási osztály összesen	26	76 269 935	16 541 709	472 125	927 200	4 146 428	482 964	1 847 820	2 857 570	0
20	III. besorolási osztály összesen	23	51 075 437	9 412 971	26 904	0	3 379 583	549 556	866 180	840 716	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	246	1 027 556 347	235 003 040	2 528 467	9 089 000	38 666 932	8 731 537	4 914 640	24 722 288	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	19 547 776	3 134 503	794 645	0	1 336 853	96 000	92 000	775 455	0
78	öztöndíjas foglalkoztatott	1	1 692 663	0	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	0	106 555	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	10	21 346 994	3 134 503	794 645	0	1 336 853	96 000	92 000	775 455	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	256	1 048 903 341	238 137 543	3 323 112	9 089 000	40 003 785	8 827 537	5 006 640	25 497 743	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	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	27	27	0	17	119	136	163
02	b) csoport	0	0	0	0	4	6	10	10
03	Összesen (01+02)	0	27	27	0	21	125	146	173
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	1	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	2	23	25	28
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	3	3	3
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	2	34	36	43
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	1	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	20	1	21	21
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	3	0	3	3
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	0	38	1	39	40
27	Összesen (03+13+26)	0	35	35	0	61	160	221	256
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	35	35	0	52	159	211	246
29	I. funkció csoport	0	27	27	0	21	125	146	173
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	2	34	36	43
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	29	0	29	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	9	1	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	1	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 904 347	0	8 815 908
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 904 347	0	8 815 908
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 334 367	0	49 669 400
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 334 367	0	49 669 400
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	68 238 714	0	58 485 308
29	B/I/1 Vásárolt készletek	489 149	0	399 575
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	489 149	0	399 575
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	489 149	0	399 575
47	C/II/1 Forintpénztár	5 995	0	20 360
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5 995	0	20 360
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 610 134	0	5 697 325
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 610 134	0	5 697 325
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 616 129	0	5 717 685
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	1 500 000	0	1 500 000
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	25 192 998	0	756 721
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 192 998	0	756 721
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 404 128	0	1 598 351
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	698 708	0	106 268
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	190 076	0	30 118
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 515 344	0	1 461 965
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 097 126	0	3 855 072
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	6 000	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	469 687	0	301 531
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	469 687	0	301 531
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	475 687	0	301 531
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 371 676	0	564 667
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 101 666	0	541 667
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	270 010	0	23 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	188 250
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 371 676	0	752 917
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 944 489	0	4 909 520
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	85 531	0	146 748
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	85 531	0	146 748
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-601 593	0	-259 481
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-601 593	0	-259 481

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-516 062	0	-112 733
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	725 281	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 941 886	0	3 734 248
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 667 167	0	3 734 248
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	118 439 586	0	73 133 603
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 110 994 418	0	1 110 994 418
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 712 984	0	-4 691 695
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 915 617	0	4 915 617
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 196 132 798	0	-1 241 306 728
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-45 186 441	0	-38 527 214
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-127 122 188	0	-168 615 602
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	90 744	0	116 736
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 791 074	0	50 440 228
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 222 379	0	1 500 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 104 197	0	52 056 964
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 587 978	0	26 221 330
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 525 012	0	11 730
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 112 990	0	26 233 060
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 607	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	246 569	0	1 749 154
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	253 176	0	1 749 154
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	78 470 363	0	80 039 178
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	159 623 465
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	167 085 011	0	0
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	6 400	0	2 086 562
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	167 091 411	0	161 710 027
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	118 439 586	0	73 133 603

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	684 419	0	1 706 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 316 673	0	13 835 738
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	459 843	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 460 935	0	15 541 738
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	77 631	0	367 513
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	77 631	0	367 513
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 115 445 501	0	2 101 113 100
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 515 974	0	49 831 292
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 227 779	0	26 729 294
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 154 189 254	0	2 177 673 686
13	10 Anyagköltség	24 538 612	0	23 284 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	296 785 193	0	317 779 751
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 603 854	0	3 703 349
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	324 927 659	0	344 767 673
18	14 Bérköltség	1 283 651 253	0	1 262 797 910
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	120 962 113	0	160 035 894
20	16 Bérjárulékok	296 561 454	0	280 322 334
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 701 174 820	0	1 703 156 138
22	VI Értékcsökkenési leírás	40 515 251	0	40 066 506
23	VII Egyéb ráfordítások	151 296 552	0	144 119 858
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 186 462	0	-38 527 238
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21	0	24
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21	0	24
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-45 186 441	0	-38 527 214

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonnevelésbe 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)	563 456 275	0	554 459 751	0	0	0	1 117 916 026
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 807 100	0	0	0	2 978 711	0	11 785 811
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 983 231	0	0	0	18 983 231
05	Térítésmentes átvétel	80 630	0	3 180 618	0	0	0	3 261 248
08	Összes növekedés (=02+...+07)	8 887 730	0	22 163 849	0	2 978 711	0	34 030 290
09	Értékesítés	0	0	5 215 985	0	0	0	5 215 985
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 802 016	0	0	0	2 802 016
12	Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonnevelésbe adás miatti átadás, vagyonnevelői jog visszaadása	0	0	0	0	2 978 711	0	2 978 711
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 018 001	0	2 978 711	0	10 996 712
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	572 344 005	0	568 605 599	0	0	0	1 140 949 604
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	555 551 928	0	494 125 384	0	0	0	1 049 677 312
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 976 169	0	32 090 337	0	0	0	40 066 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 279 522	0	0	0	7 279 522
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	563 528 097	0	518 936 199	0	0	0	1 082 464 296
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	738 479	0	0	0	738 479
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	738 479	0	0	0	738 479
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	563 528 097	0	518 936 199	0	0	0	1 082 464 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8 815 908	0	49 669 400	0	0	0	58 485 308
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	560 975 608	0	475 233 064	0	0	0	1 036 208 672

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	1 371 676	0	0	0	564 667	0
04	Készletek	489 149	0	0	0	399 575	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 610 134	0	0	0	5 697 325	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	52 874 845	23 302 032	106 808	22 540 769	5 024 674	868 071
11	Összesen (=01+...+10)	67 345 804	23 302 032	106 808	22 540 769	11 686 241	868 071

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	36 737 300
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 276 800
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	344 080 354
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	12 616 129
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5 995
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 610 134
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-6 898 444
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 183 816 050
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 188 536 847
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 733 978
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-807 009
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-559 999
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-247 010
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	188 250
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	6 607
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-1 502 585
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 717 685
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 717 685