

Adatellenőrző kód: -3b5d47-1311-667750-35-457091845241565-314c

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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)	1 773 403 033	1 594 494 450	0	1 594 494 450	5 290 850 176	0	1 594 494 450
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	164 391 062	0	164 391 062	45 632 094	0	164 391 062
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 074 540	0	6 074 540	66 750	0	6 074 540
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 232 494	12 832 213	0	12 832 213	3 916 759	0	12 832 213
05	Végkielégítés (K1105)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	20 226 200	21 025 444	0	21 025 444	2 805 000	0	21 025 444
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 742 467	84 968 209	0	84 968 209	198 000	0	84 968 209
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 500 000	7 379 800	0	7 379 800	13 117 291	0	7 379 800
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 408 000	43 204 050	0	43 204 050	6 290 250	0	43 204 050
12	Szociális támogatások (K1112)	7 000 000	6 468 672	0	6 468 672	160 680	0	6 468 672
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 849 984	36 923 641	0	36 923 641	7 663 169	133 100	36 923 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 951 362 178	1 977 762 081	0	1 977 762 081	5 370 700 169	133 100	1 977 762 081
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 200 000	33 235 675	0	33 235 675	27 909 800	0	33 235 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 594 818	6 536 687	0	6 536 687	16 180 692	0	6 536 687
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 794 818	39 772 362	0	39 772 362	44 090 492	0	39 772 362
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 984 156 996	2 017 534 443	0	2 017 534 443	5 414 790 661	133 100	2 017 534 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	301 275 523	292 646 168	0	292 646 168	711 749 868	0	292 646 168
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	254 743 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 881 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 075 604
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 945 848
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 600 000	687 981	0	687 981	550 047	669 486	687 981
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 025 599	25 422 309	0	25 422 309	3 171 094	910 236	25 422 309
30	Árubeszerzés (K313)	100 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 725 599	26 110 290	0	26 110 290	3 721 141	1 579 722	26 110 290
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	149 342 179	125 239 848	0	125 239 848	243 641 403	49 108 127	117 849 848
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 921 259	14 884 195	0	14 884 195	6 936 187	1 448 273	14 884 195
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	169 263 438	140 124 043	0	140 124 043	250 577 590	50 556 400	132 734 043
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	50 000 000	36 992 742	0	36 992 742	47 427 629	4 260 947	36 992 742
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	5 220 383	0	5 160 988	7 092 920	455 360	5 160 988
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	98 990 209	31 248 429	0	31 248 429	57 632 514	3 441 594	31 248 429
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 214 961	1 440 853	0	1 440 853	4 213 147	288 149	1 440 853
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	163 205 170	74 902 407	0	74 843 012	116 366 210	8 446 050	74 843 012
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	601 200	784 178	0	784 178	110 187	15 741	784 178
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 100 000	33 986 599	0	33 986 599	7 212 977	182 877	33 986 599
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	599 700	3 670 284	0	3 655 938	441 846	916 098	3 655 938

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 378 449	16 889 162	0	16 889 162	30 505 913	32 457	16 889 162
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	252 883 607	242 099 683	0	242 099 683	343 837 637	15 475 608	242 099 683
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	451 768 126	372 332 313	0	372 258 572	498 474 770	25 068 831	372 258 572
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	675 982	231 042	0	217 874	0	0	217 874
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	149 500	0	149 500	0	0	149 500
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	675 982	380 542	0	367 374	0	0	367 374
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 376 107	122 740 817	0	122 720 907	141 429 856	15 342 713	120 725 607
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 702 000	1 452 000	0	1 452 000	1 979 238	0	1 452 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 118 091	7 496 907	0	7 496 907	10 274 500	177 000	7 496 907
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	181 196 198	131 689 724	0	131 669 814	153 683 594	15 519 713	129 674 514
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	848 629 343	670 636 912	0	670 530 093	906 457 095	92 724 666	661 144 793
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	22 758 010	0	22 758 010	0	0	22 758 010
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	22 758 010
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	22 758 010	0	22 758 010	0	0	22 758 010
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 252 016	4 948 270	0	4 948 270	5 112 110	0	4 948 270
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	14 916 717	0	14 916 717	600 000	0	14 916 717
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 000 000	20 689 994	0	20 689 994	0	0	20 689 994
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 872 100	56 771 932	0	56 771 932	3 651 496	62 598	56 771 932
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 126 444	25 872 995	0	25 872 995	1 687 904	16 902	25 872 995
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	71 250 560	123 199 908	0	123 199 908	11 051 510	79 500	123 199 908
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 348 800	0	3 348 800	0	0	3 348 800
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	567 816	0	567 816	0	0	567 816
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 348 800	0	0	0	2 587 100	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	904 176	1 057 486	0	1 057 486	698 517	0	1 057 486
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 252 976	4 974 102	0	4 974 102	3 285 617	0	4 974 102
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 209 565 398	3 131 749 543	0	3 131 642 724	7 047 334 751	92 937 266	3 122 257 424

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)	0	5 131 117	5 131 117	0	5 131 117
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 131 117
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 131 117	5 131 117	0	5 131 117
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	10 350 000	7 400 000	7 769 562	0	7 400 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	10 350 000	7 400 000	7 769 562	0	7 400 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	237 800	237 800	0	237 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	900 000	2 930 028	2 984 016	0	2 930 028
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 445 000	3 131 781	3 161 386	0	3 131 781
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	734 700	1 620 400	1 642 969	0	1 620 400
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	41	41	0	41
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	41	41	0	41
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 687 921	1 687 921	0	1 687 921
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	100 000	1 192 233	2 124 281	201 569	1 192 234
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 179 700	10 800 204	11 838 414	201 569	10 800 205
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 580 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	7 580 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	22 109 700	23 331 321	24 739 093	201 569	23 331 322

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	48 405 788	48 405 788	0	48 405 788
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	48 405 788	48 405 788	0	48 405 788
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 187 455 698	3 060 012 434	3 060 012 434	0	3 060 012 434
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 187 455 698	3 108 418 222	3 108 418 222	0	3 108 418 222
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 187 455 698	3 108 418 222	3 108 418 222	0	3 108 418 222

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 594 494 450	1 594 494 450	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	164 391 062	164 391 062	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 074 540	6 074 540	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 832 213	12 832 213	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 025 444	21 025 444	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	84 968 209	84 968 209	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 379 800	7 379 800	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	43 204 050	43 204 050	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	6 468 672	6 468 672	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 923 641	29 163 150	7 760 491	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 977 762 081	1 970 001 590	7 760 491	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	33 235 675	22 011 144	11 224 531	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 536 687	6 536 687	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 772 362	28 547 831	11 224 531	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 017 534 443	1 998 549 421	18 985 022	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	292 646 168	285 331 153	7 315 015	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	254 743 716	247 447 817	7 295 899	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	21 881 000	21 881 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 075 604	2 075 604	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 945 848	13 926 732	19 116	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	687 981	687 981	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 422 309	25 422 309	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	26 110 290	26 110 290	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 849 848	117 849 848	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 884 195	14 884 195	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	132 734 043	132 734 043	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 992 742	36 992 742	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 160 988	5 160 988	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 248 429	31 248 429	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 440 853	1 440 853	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	74 843 012	74 843 012	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	784 178	784 178	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	33 986 599	33 986 599	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 655 938	3 655 938	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 889 162	16 889 162	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	242 099 683	242 099 683	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	372 258 572	372 258 572	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	217 874	217 874	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	149 500	149 500	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	367 374	367 374	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 725 607	120 725 607	0	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 452 000	1 452 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 496 907	7 496 907	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	129 674 514	129 674 514	0	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	661 144 793	661 144 793	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	22 758 010	0	22 758 010	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	22 758 010	0	22 758 010	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	22 758 010	0	22 758 010	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 948 270	4 948 270	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	14 916 717	14 916 717	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 689 994	20 689 994	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	56 771 932	42 471 145	0	14 300 787	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 872 995	22 011 782	0	3 861 213	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	123 199 908	105 037 908	0	18 162 000	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 348 800	3 348 800	0	0	0	0
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	567 816	567 816	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 057 486	1 057 486	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 974 102	4 974 102	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 122 257 424	3 055 037 377	49 058 047	18 162 000	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 122 257 424	3 055 037 377	49 058 047	18 162 000	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	257	257	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 131 117	1 568 266	3 562 851	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 131 117	1 568 266	3 562 851	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 131 117	1 568 266	3 562 851	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	7 400 000	7 400 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	7 400 000	7 400 000	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	237 800	237 800	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 930 028	2 930 028	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 131 781	3 131 781	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 620 400	1 620 400	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	41	41	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	41	41	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 687 921	1 687 921	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 192 234	1 192 234	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 800 205	10 800 205	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 331 322	19 768 471	3 562 851	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 405 788	0	48 405 788	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	48 405 788	0	48 405 788	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 060 012 434	0	3 060 012 434	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 108 418 222	0	3 108 418 222	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 108 418 222	0	3 108 418 222	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 131 749 544	19 768 471	3 111 981 073	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 331 322
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 122 257 424
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 098 926 102
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 108 418 222
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 108 418 222
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	9 492 120
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 492 120
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 385 300
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	106 820

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	41	395 019 283	45 872 874	1 009 309	7 640 600	13 555 240	7 098 411	0	9 415 360	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	3	38 973 109	9 818 126	0	0	991 847	3 606 000	0	256 335	0
13	I. besorolási osztály	157	945 584 639	86 975 589	8 510 722	10 793 644	52 898 496	30 261 420	3 766 256	23 882 781	0
14	II. besorolási osztály	27	113 235 539	12 176 663	1 574 516	1 502 200	8 926 621	5 156 397	756 351	2 661 906	0
15	III. besorolási osztály	20	76 477 194	9 621 702	0	1 089 000	6 612 312	3 489 622	1 374 065	446 818	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	248	1 569 289 764	164 464 954	11 094 547	21 025 444	82 984 516	49 611 850	5 896 672	36 663 200	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	23 402 592	6 000 648	1 737 666	0	1 983 693	972 000	572 000	260 441	0
116	öztöndíjas foglalkoztatott	1	1 802 094	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	9	25 204 686	6 000 648	1 737 666	0	1 983 693	972 000	572 000	260 441	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	257	1 594 494 450	170 465 602	12 832 213	21 025 444	84 968 209	50 583 850	6 468 672	36 923 641	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	34	34	0	10	112	122	156
02	b) csoport	0	2	2	0	8	6	14	16
03	Összesen (01+02)	0	36	36	0	18	118	136	172
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	1	23	24	26
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
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	39	40	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	23	1	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	1	20	20
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
19	Kézbeszédesi	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	7	0	7	8
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	36	1	37	38
27	Összesen (03+13+26)	0	44	44	0	55	158	213	257
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	44	44	0	47	157	204	248
29	I. funkció csoport	0	36	36	0	18	118	136	172
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	1	39	40	47
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	28	0	28	29
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	8	1	9	9
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	9 255 360	0	6 074 559
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	9 255 360	0	6 074 559
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 744 456	0	75 955 643
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	62 744 456	0	75 955 643
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	71 999 816	0	82 030 202
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 396 358	0	4 834 162
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 396 358	0	4 834 162
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	1 396 358	0	4 834 162
49	C/1/1 Forintpénztár	168 655	0	2 515
51	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	200 000	0	200 000
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	368 655	0	202 515
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 474 077	0	5 683 797
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	46 474 077	0	5 683 797
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	46 842 732	0	5 886 312
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	319 562	0	369 562
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	319 562	0	369 562
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 209 597	0	1 038 209
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	275 704	0	83 593
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	74 065	0	22 569
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	859 828	0	932 047
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 529 159	0	1 407 771
115	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	557 446	0	201 569
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	557 446	0	201 569
144	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	557 446	0	201 569
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	454 757	0	2 793 494
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	452 822	0	1 015 988
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 935	0	1 777 506
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 229 053	0	827 373
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	1 683 810	0	3 620 867
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	3 770 415	0	5 230 207
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	205 222	0	332 171
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	205 222	0	332 171
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-515 501	0	-200 956
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-515 501	0	-200 956
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-310 279	0	131 215
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	479 790	0	1 473 231
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 245 178	0	8 294 130

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 724 968	0	9 767 361
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 424 010	0	107 879 459
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 110 994 418	0	1 110 994 418
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 896 267	0	-20 345 324
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 915 617	0	4 915 617
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 307 152 276	0	-1 282 168 763
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	24 983 513	0	-38 921 023
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-173 154 995	0	-225 525 075
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	9 385 300
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	9 385 300
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	133 100
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 678 241	0	92 724 666
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 189 861	0	79 500
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110 868 102	0	92 937 266
236	H/III/1 Kapott előlegek	18 000	0	15 059
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	102 754	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	120 754	0	15 059
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 988 856	0	102 337 625
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	189 541 976	0	230 206 506
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 048 173	0	860 403
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	191 590 149	0	231 066 909
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 424 010	0	107 879 459

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	286 446	0	7 450 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 490 470	0	7 100 939
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	11 538 386	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 315 302	0	14 550 939
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 586 623 664	0	3 060 012 434
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 582 740	0	5 131 117
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 487 870	0	5 148 472
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 746 694 274	0	3 070 292 023
13	10 Anyagköltség	32 269 506	0	26 681 296
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	428 300 634	0	490 513 462
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 810 920	0	3 998 633
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	464 381 060	0	521 193 391
18	14 Bérköltség	1 464 817 213	0	1 820 638 573
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	329 372 163	0	230 023 013
20	16 Bérjárulékok	265 409 266	0	300 335 943
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 059 598 642	0	2 350 997 529
22	VI Értécsökkenési leírás	78 031 954	0	75 357 804
23	VII Egyéb ráfordítások	136 006 637	0	176 215 302
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	24 991 283	0	-38 921 064
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	109	0	41
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	109	0	41
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	7 879	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	7 879	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 770	0	41
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	24 983 513	0	-38 921 023

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)	593 798 026	0	646 225 769	0	0	0	1 240 023 795
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 948 270	0	0	0	90 716 941	0	95 665 211
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 916 616	0	3 916 616
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	86 142 680	0	0	0	86 142 680
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	5 234 340	0	5 234 340
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 948 270	0	86 142 680	0	99 867 897	0	190 958 847
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 896 098	0	25 640 710	0	0	0	28 536 808
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	7 851 950	0	13 725 217	0	21 577 167
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	86 142 680	0	86 142 680
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 896 098	0	33 492 660	0	99 867 897	0	136 256 655
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	595 850 198	0	698 875 789	0	0	0	1 294 725 987
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	584 542 666	0	583 481 313	0	0	0	1 168 023 979
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	8 129 071	0	67 228 733	0	0	0	75 357 804
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 896 098	0	27 789 900	0	0	0	30 685 998
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	589 775 639	0	622 920 146	0	0	0	1 212 695 785
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	589 775 639	0	622 920 146	0	0	0	1 212 695 785
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 074 559	0	75 955 643	0	0	0	82 030 202
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	578 487 653	0	573 342 402	0	0	0	1 151 830 055

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	454 757	0	0	0	2 793 494	0
04	Készletek	1 396 358	0	0	0	4 834 162	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 474 077	0	0	0	5 683 797	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 353 615	1 267 010	0	78 089	2 798 261	1 188 921
11	Összesen (=01+...+10)	51 678 807	1 267 010	0	78 089	16 109 714	1 188 921

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 703 549
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	140
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	280 090
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz 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)	46 842 732
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	368 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	46 474 077
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)	-40 956 420
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 122 257 424
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 131 749 544
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 405 788
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 338 737
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	563 166
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 775 571
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-401 680
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 941
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	2 941
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	102 754
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 886 312
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 886 312