

Adatellenőrző kód: 73-3a30452c7062-6d-61f51-43-65-565a-7273-60-7a-57

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 012 558	878 939	0	815 947	2 443 731	0	815 947
02	Normatív jutalmak (K1102)	33 261	174 815	0	151 118	23 697	0	151 118
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	300	0	300	0	0	300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 538	9 538	0	4 867	330	0	4 867
05	Végkielégítés (K1105)	4 960	4 960	0	976	0	0	976
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 272	9 272	0	8 548	678	0	8 548
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 575	43 651	0	39 290	472	0	39 290
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 020	4 101	0	3 443	9 848	0	3 438
10	Egyéb költségterítések (K1110)	10 879	10 879	0	6 182	6 480	0	6 182
12	Szociális támogatások (K1112)	4 116	4 357	0	3 669	97	0	3 669
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	11 293	22 529	0	21 191	5 892	0	21 191
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 143 472	1 163 341	0	1 055 531	2 491 225	0	1 055 526
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 952	18 966	0	18 966	21 978	0	18 966
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 474	6 299	0	1 219	220	0	1 219
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 426	25 265	0	20 185	22 198	0	20 185
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 159 898	1 188 606	0	1 075 716	2 513 423	0	1 075 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	328 667	333 133	0	285 106	684 195	0	285 106
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	256 336
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 033
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 334
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 941
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 462
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 828	2 510	0	2 143	288	0	2 124
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 900	25 354	0	22 449	24 044	0	20 878
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 728	27 864	0	24 592	24 332	0	23 002
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 326	83 476	0	78 746	199 438	26 739	78 289
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 000	14 986	0	13 444	12 201	1 321	13 444
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	101 326	98 462	0	92 190	211 639	28 060	91 733
36	Közüzem díjak (K331)	40 376	39 931	0	34 755	97 947	8 871	34 568
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 166	2 213	0	1 514	3 961	14	1 466
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	58 590	0	21 523	20 766	1 548	16 456
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	445	0	445	1 466	1	445
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	234
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 575	38 215	0	26 118	52 438	0	25 222
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	184 691	152 766	0	136 879	250 895	20 900	136 690
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	274 808	292 160	0	221 234	427 473	31 334	214 847
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500	500	11	280	0	0	280
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	79	79	0	56	0	0	56

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	579	579	11	336	0	0	336
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 712	98 143	0	71 041	124 676	10 785	68 817
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 449	4 649	0	4 548	0	102	4 548
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 546	6 803	0	6 236	2 332	136	6 220
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	125 707	109 595	0	81 825	127 008	11 023	79 585
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	525 148	528 660	11	420 177	790 452	70 417	409 503
203	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	2 107	0	2 107	0	0	2 107
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 339	31 420	0	16 323	19 677	0	16 323
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 024	19 695	0	19 480	215	0	19 480
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 737	14 364	0	10 208	5 371	0	10 208
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	41 100	67 586	0	48 118	25 263	0	48 118
211	Ingtatlanok felújítása (K71)	54 326	51 934	0	11 870	0	0	11 255
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 668	14 023	0	3 205	0	0	3 039
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	68 994	65 957	0	15 075	0	0	14 294
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 123 807	2 183 942	11	1 844 192	4 013 333	70 417	1 832 732

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)	102 541	107 254	109 490	0	109 490
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	134
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 238
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	26 264
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	81 854
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	102 541	107 254	109 490	0	109 490
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 564	30 564	30 564	0	30 564
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	30 564
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	30 564	30 564	30 564	0	30 564
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	850	850	52 912	0	1 269
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	850	850	52 912	0	1 269
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 773	10 973	15 581	17	15 445
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 000	3 000	3 186	0	2 509
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 201
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 449	3 449	4 913	5	4 709
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	300	300	54	0	54
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	36 782	4	390
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	34
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	16 522	17 722	60 516	26	23 107
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	150 477	156 390	253 482	26	164 430

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	43 134	43 134	0	43 134
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	43 134	43 134	0	43 134
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 973 330	1 984 418	1 636 822	0	1 636 822
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 973 330	2 027 552	1 679 956	0	1 679 956
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 973 330	2 027 552	1 679 956	0	1 679 956

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	815 947	792 213	0	0	522	23 212	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	151 118	151 068	50	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300	300	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 867	4 867	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	976	976	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 548	8 548	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	39 290	39 280	0	0	0	0	10
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	3 438	3 438	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	6 182	6 182	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 669	3 669	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 191	20 826	35	0	2	328	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 055 526	1 031 367	85	0	524	23 540	10
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 966	18 966	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 219	1 038	181	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 185	20 004	181	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 075 711	1 051 371	266	0	524	23 540	10
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	285 106	281 641	79	0	219	3 161	6
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	256 336	252 951	79	0	219	3 087	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 033	12 033	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 334	7 330	0	0	0	0	4
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 941	1 867	0	0	0	74	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 462	7 460	0	0	0	0	2
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 124	2 124	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 878	20 831	0	0	0	0	47
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 002	22 955	0	0	0	0	47
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 289	78 289	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 444	13 444	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	91 733	91 733	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	34 568	34 568	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 466	1 466	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 456	16 456	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	445	445	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	234	234	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 222	25 222	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	136 690	136 676	14	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	214 847	214 833	14	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	280	280	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	56	56	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	336	336	0	0	0	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 képviselőválasztásokho z kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	044310 Építésügy igazgatása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 817	68 793	9	0	0	0	15
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 548	4 548	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 220	6 104	0	0	0	0	116
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	79 585	79 445	9	0	0	0	131
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	409 503	409 302	23	0	0	0	178
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	2 107	2 107	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	16 323	16 323	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 480	19 480	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 208	10 208	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	48 118	48 118	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	11 255	11 255	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 039	3 039	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	14 294	14 294	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)	1 832 732	1 804 726	368	0	743	26 701	194
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 832 732	1 804 726	368	0	743	26 701	194
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	270	270	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	27	0	0	0	2	25	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások hoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	109 490	4 479	0	1 238	81 854	0	21 919
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	134	134	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 238	0	0	1 238	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	26 264	4 345	0	0	0	0	21 919
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	81 854	0	0	0	81 854	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	109 490	4 479	0	1 238	81 854	0	21 919
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 564	0	0	0	30 564	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	30 564	0	0	0	30 564	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	30 564	0	0	0	30 564	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 269	1 269	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 269	1 269	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 445	15 445	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 509	2 368	141	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 201	2 076	125	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 709	4 702	7	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	54	54	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	390	390	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	34	34	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	23 107	22 959	148	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	164 430	28 707	148	1 238	112 418	0	21 919
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 134	0	0	0	43 134	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	43 134	0	0	0	43 134	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 636 822	0	0	0	1 636 822	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	1 679 956	0	0	0	1 679 956	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	1 679 956	0	0	0	1 679 956	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 844 386	28 707	148	1 238	1 792 374	0	21 919

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	164 431
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 832 732
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 668 301
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 679 956
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 679 956
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 655
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 655
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 460
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	195

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai 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	Foglalkoztatotta k 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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	31	185 197	37 774	0	2 528	5 745	786	309	1 731	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	17 363	4 831	0	0	394	2 316	0	266	0
19	I. besorolási osztály összesen	162	460 093	84 597	3 278	4 857	22 428	4 512	1 261	11 754	0
20	II. besorolási osztály összesen	41	79 035	16 281	784	2 139	6 402	1 131	830	4 779	0
21	III. besorolási osztály összesen	22	33 544	6 518	0	0	3 590	681	1 269	1 340	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	258	775 232	150 001	4 062	9 524	38 559	9 426	3 669	19 870	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	11 539	1 417	805	0	731	194	0	918	0
62	ösztöndíjas foglalkoztatott	3	5 550	0	0	0	0	0	0	73	0
63	közfoglalkoztatott	27	23 626	0	0	0	0	0	0	330	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	39	40 715	1 417	805	0	731	194	0	1 321	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	297	815 947	151 418	4 867	9 524	39 290	9 620	3 669	21 191	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alap fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	32	32	0	17	124	141	173
02	b) csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
03	Összesen (01+02)	0	32	32	0	23	126	149	181
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	2	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	3	23	26	29
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	5	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	5	35	40	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	27	29	3	59	59
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	27	27	3	57	57
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbeseítési	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	0	5	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	27	37	4	68	69
27	Összesen (03+13+26)	0	40	40	27	65	165	257	297
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	40	40	0	56	162	218	258
29	I. funkció csoport	0	32	32	0	23	126	149	181
30	II. funkció csoport	0	7	7	0	5	35	40	47
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	28	1	29	30
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	27	9	3	39	39
51	III. funkció csoport	0	0	0	27	9	3	39	39
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	27	0	0	27	27
55	III. funkció csoport	0	0	0	27	0	0	27	27

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	13 532	0	5 332
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 137	0	915
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 669	0	6 247
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 708	0	37 100
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	23 048	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 756	0	37 100
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	72 425	0	43 347
47	C/II/1 Forintpénztár	14	0	46
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	14	0	46
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 431	0	8 439
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 431	0	8 439
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 445	0	8 485
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	52 459	0	51 643
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	52 459	0	51 643
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	35 975	0	37 409
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 537	0	813
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	327	0	204
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	34 111	0	36 392
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 434	0	89 052
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22	0	26
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17	0	17
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5	0	5
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	4
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22	0	26
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	952	0	2 976
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	952	0	562
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 414
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	952	0	2 976
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 408	0	92 054
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	34 738	0	195
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	34 738	0	195
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 142	0	1 729
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 142	0	1 729
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 158	0	145 810
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 110 995	0	1 110 995
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 916	0	4 916
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 016 532	0	-1 130 065
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-113 388	0	-134 218
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 009	0	-148 372
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	99	0	5
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 817	0	10 674

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	781
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 916	0	11 460
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 348	0	70 417
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 293	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	54 641	0	70 417
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 557	0	81 877
239	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	17
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	144 646	0	211 665
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	964	0	623
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	145 610	0	212 305
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 158	0	145 810

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	987	0	542
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 649	0	4 138
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	491	0	11 317
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 127	0	15 997
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 916 676	0	1 636 822
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	69 366	0	109 491
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 793	0	4 781
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 987 835	0	1 751 094
12	09 Anyagköltség	20 028	0	23 611
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	357 438	0	331 525
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	473	0	444
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	377 939	0	355 580
17	13 Bérköltség	1 073 141	0	871 087
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 586	0	255 573
19	15 Bérjárulékok	333 875	0	304 443
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	1 529 602	0	1 431 103
21	VI Értékcsökkenési leírás	39 981	0	42 077
22	VII Egyéb ráfordítások	168 805	0	82 333
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-114 365	0	-144 002
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	215	0	54
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	215	0	54
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	215	0	54
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-114 150	0	-143 948
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	30 564
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	431	0	341
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	431	0	30 905
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-331	0	21 175
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	762	0	9 730
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-113 388	0	-134 218

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	23 611	23 611
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	331 525	331 525
03	Béreköltség	871 087	871 087
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 573	255 573
05	Bérfelrakások	304 443	304 443
06	Értékcsökkenési leírás	42 077	42 077
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 828 316	1 828 316
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 828 316	1 828 316
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 138	4 138
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	109 491	109 491
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	113 629	113 629
20	Megtérült önköltség (=11-19)	1 714 687	1 714 687

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)	545 363	0	463 033	0	23 048	0	1 031 444
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	32 043	0	0	0	32 043
07	Egyéb növekedés	0	36 404	0	0	39 317	0	75 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 404	32 043	0	39 317	0	107 764
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	155	0	3 716	0	0	0	3 871
11	Tértésmentes átadás	0	36 404	0	0	0	0	36 404
13	Egyéb csökkenés	3 285	0	392	0	62 365	0	66 042
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 440	36 404	4 108	0	62 365	0	106 317
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	541 923	0	490 968	0	0	0	1 032 891
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	529 694	0	429 325	0	0	0	959 019
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 982	0	24 543	0	0	0	30 525
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	535 676	0	453 868	0	0	0	989 544
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	8 043	0	10 448	0	0	0	18 491
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	8 043	0	10 448	0	0	0	18 491
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	535 676	0	453 868	0	0	0	989 544
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 247	0	37 100	0	0	0	43 347
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	492 049	0	429 367	0	0	0	921 416

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	952	0	0	0	2 976	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	8 439	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	88 526	70	-17	-70	89 095	17
11	Összesen (=01+...+10)	89 478	70	-17	-70	100 510	17

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 299
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	199
11	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)	113 134
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 353
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	69 293
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 485
19	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)	29 237
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	569
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 680
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	159
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	297 453
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	36 404
44	- bruttó értéke	36 404