

Adatellenőrző kód: b-114e3212-5e236d-526a-55-73-60-5f-3a191216-7f-68

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
511005 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1113 Budapest Bocskai út 39-41

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
számvetési 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)	1 592 195 037	1 586 687 653	0	1 556 900 644	4 466 928 600	0	1 556 900 644
02	Normatív jutalmak (K1102)	132 682 920	273 082 710	0	270 433 161	2 649 549	0	270 433 161
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 601 600	0	11 181 230	146 850	0	11 181 230
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	7 000 000	0	6 257 764	18 000 000	0	6 257 764
05	Végkielégítés (K1105)	11 000 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 844 455	17 844 455	0	17 701 800	0	0	17 701 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 353 383	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 000 000	4 322 303	0	2 680 425	0	0	2 680 425
10	Egyéb költségterítések (K1110)	110 838 840	114 539 803	0	113 791 150	3 198 252	0	113 791 150
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	2 000 000	0	1 232 000	0	0	1 232 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 492 000	17 010 207	0	16 609 212	45 216 180	0	16 609 212
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 912 406 635	2 034 088 731	0	1 996 787 386	4 536 139 431	0	1 996 787 386
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 271 864	12 853 000	0	12 409 048	7 259 897	0	12 409 048
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	155 250 625	103 688 263	0	6 007 495	106 500	0	6 007 495
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	230 522 489	116 541 263	0	18 416 543	7 366 397	0	18 416 543
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 142 929 124	2 150 629 994	0	2 015 203 929	4 543 505 828	0	2 015 203 929
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	348 369 718	342 312 490	0	318 221 287	1 243 350 500	0	318 221 287
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	302 472 917
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 837 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 688 556
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 222 814
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 181 102	1 381 102	0	297 133	0	0	289 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 165 354	34 990 687	0	19 503 877	11 880 263	0	19 494 277
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 346 456	36 371 789	0	19 801 010	11 880 263	0	19 783 277
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 039 369	35 842 085	623 750	28 925 276	12 955 045	653 262	28 925 276
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 535 433	16 139 282	0	12 618 733	11 447 048	205 494	12 618 733
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 574 802	51 981 367	623 750	41 544 009	24 402 093	858 756	41 544 009
35	Közüzem díjak (K331)	12 125 983	11 953 997	0	10 837 631	38 153 940	818 694	10 837 631
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 500 000	4 003 938	0	2 883 526	6 287 181	0	2 883 526
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 291 339	15 791 904	256 336	10 942 559	5 380 975	0	10 941 059
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	4 847 772	0	3 922 567	396 714	298 514	3 922 567
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	3 590 245
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 472 441	20 782 172	845 000	17 486 000	7 579 841	0	16 586 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	64 133 858	65 817 422	302 790	45 609 343	7 437 947	1 592 903	45 605 478

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 428 156
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	119 523 621	123 197 205	1 404 126	91 681 626	65 236 598	2 710 111	90 776 261
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 539 876	0	1 533 523	0	0	1 533 523
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	800 000	1 539 876	0	1 533 523	0	0	1 533 523
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 633 704	31 119 676	239 614	19 569 658	12 564 082	299 890	19 566 254
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 200 000	8 200 000	0	3 005 000	0	0	3 005 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 661 417	10 863 576	0	8 325 633	3 769 796	14 732	8 325 633
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	60 495 121	50 183 252	239 614	30 900 291	16 333 878	314 622	30 896 887
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	252 740 000	263 273 489	2 267 490	185 460 459	117 852 832	3 883 489	184 533 957
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	685 035	0	685 035	0	0	685 035
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	685 035
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	685 035	0	685 035	0	0	685 035
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 460 252	0	24 460 252	0	0	24 460 252
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	24 460 252	0	24 460 252	0	0	24 460 252
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	113 437 391	0	113 437 391	0	0	113 437 391
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	113 437 391
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	137 897 643	0	137 897 643	0	0	137 897 643
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	187 067	0	105 065	0	0	105 065
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 937 008	17 455 214	0	10 892 514	0	0	10 892 514
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 039	9 677 972	0	701 779	0	0	701 779
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 377 953	7 376 468	0	3 158 827	0	0	3 158 827
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	30 000 000	34 696 721	0	14 858 185	0	0	14 858 185
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 500 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 774 038 842	2 930 995 372	2 267 490	2 673 826 538	5 904 709 160	3 883 489	2 672 900 036

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)	102 283 745	163 639 471	163 639 471	38 270 787	163 639 471
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	111 139 878
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	52 499 593
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	102 283 745	163 639 471	163 639 471	38 270 787	163 639 471
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	5 220 000	3 833 600	20 273 014	0	3 833 600
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	3 710 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	5 220 000	3 833 600	20 273 014	0	3 833 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 490 000	7 490 000	6 944 509	0	6 924 528
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	208 465
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 500 000	5 560 016	12 002 880	0	4 830 104
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 503 943
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	3 662 587	0	1 912 478
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	61	0	61
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	61	0	61
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	500 000	11 228 679	0	2 882 845
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	216 427
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 666 324
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	23 490 000	16 550 016	33 838 716	0	16 550 016
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	102 426	140 457	0	102 426
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	102 426	140 457	0	102 426
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	160 000	468 184	160 000	160 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	160 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	160 000	468 184	160 000	160 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	4 543 010	1 873 019	7 421 739	21 028 493	1 873 019
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 873 019
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	4 543 010	1 873 019	7 421 739	21 028 493	1 873 019
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	135 536 755	186 158 532	225 781 581	59 459 280	186 158 532

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)	113 437 391	173 814 149	173 814 149	0	173 814 149
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	113 437 391	173 814 149	173 814 149	0	173 814 149
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 525 064 696	2 571 022 691	2 456 290 137	0	2 456 290 137
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 638 502 087	2 744 836 840	2 630 104 286	0	2 630 104 286
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 638 502 087	2 744 836 840	2 630 104 286	0	2 630 104 286

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 556 900 644	1 556 900 644	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	270 433 161	270 433 161	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 181 230	11 181 230	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 257 764	6 257 764	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 701 800	17 701 800	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 680 425	2 680 425	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	113 791 150	113 791 150	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 232 000	1 232 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 609 212	16 609 212	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 996 787 386	1 996 787 386	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 409 048	12 409 048	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 007 495	6 007 495	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 416 543	18 416 543	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 015 203 929	2 015 203 929	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	318 221 287	318 221 287	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	302 472 917	302 472 917	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	11 837 000	11 837 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 688 556	2 688 556	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 222 814	1 222 814	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	289 000	289 000	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 494 277	19 494 277	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 783 277	19 783 277	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 925 276	28 925 276	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 618 733	12 618 733	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 544 009	41 544 009	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	10 837 631	10 837 631	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 883 526	2 883 526	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 941 059	10 941 059	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 922 567	3 922 567	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 590 245	3 590 245	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 586 000	16 586 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	45 605 478	45 605 478	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 428 156	2 428 156	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 776 261	90 776 261	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 533 523	1 533 523	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 533 523	1 533 523	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 566 254	19 566 254	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 005 000	3 005 000	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 325 633	8 325 633	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 896 887	30 896 887	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	184 533 957	184 533 957	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	685 035	0	0	0	0	685 035
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	685 035	0	0	0	0	685 035
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	685 035	0	0	0	0	685 035
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 460 252	0	0	24 460 252	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	24 460 252	0	0	24 460 252	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	113 437 391	0	113 437 391	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	113 437 391	0	113 437 391	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	137 897 643	0	113 437 391	24 460 252	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	105 065	105 065	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 892 514	10 892 514	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	701 779	701 779	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 158 827	3 158 827	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 858 185	14 858 185	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
247	ebből: háztartások (K86)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 672 900 036	2 532 817 358	113 437 391	24 460 252	1 500 000	685 035
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 672 900 036	2 532 817 358	113 437 391	24 460 252	1 500 000	685 035
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	276	276	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	163 639 471	44 860 304	111 139 878	0	0	934 019	6 705 270		
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	111 139 878	0	111 139 878	0	0	0	0		
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	52 499 593	44 860 304	0	0	0	934 019	6 705 270		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	163 639 471	44 860 304	111 139 878	0	0	934 019	6 705 270		
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 833 600	3 833 600	0	0	0	0	0		
177	ebből: egyéb bírság (B36)	3 710 000	3 710 000	0	0	0	0	0		
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	3 833 600	3 833 600	0	0	0	0	0		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 924 528	6 924 528	0	0	0	0	0		
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	208 465	208 465	0	0	0	0	0		
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 830 104	4 830 104	0	0	0	0	0		
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 503 943	4 503 943	0	0	0	0	0		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 912 478	1 912 478	0	0	0	0	0		
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	61	61	0	0	0	0	0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	61	61	0	0	0	0	0		
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 882 845	2 882 845	0	0	0	0	0		
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	216 427	216 427	0	0	0	0	0		
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 666 324	2 666 324	0	0	0	0	0		
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	16 550 016	16 550 016	0	0	0	0	0		
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	102 426	102 426	0	0	0	0	0		
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	102 426	102 426	0	0	0	0	0		
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	160 000	160 000	0	0	0	0	0		
249	ebből: háztartások (B65)	160 000	160 000	0	0	0	0	0		
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	160 000	160 000	0	0	0	0	0		
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 873 019	0	0	0	1 873 019	0	0		
265	ebből: háztartások (B74)	1 873 019	0	0	0	1 873 019	0	0		
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 873 019	0	0	0	1 873 019	0	0		

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	186 158 532	65 506 346	111 139 878	0	1 873 019	934 019	6 705 270
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 814 149	0	0	173 814 149	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	173 814 149	0	0	173 814 149	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 456 290 137	0	0	2 456 290 137	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 630 104 286	0	0	2 630 104 286	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 630 104 286	0	0	2 630 104 286	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	2 816 262 818	65 506 346	111 139 878	2 630 104 286	1 873 019	934 019	6 705 270

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 158 532
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 672 900 036
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 486 741 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 630 104 286
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 630 104 286
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	143 362 782
15	C) Összes maradvány (=A+B)	143 362 782
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133 594 315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 768 467

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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	47	402 412 143	79 746 281	0	3 420 000	0	97 247 315	0	3 069 305	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	24 329 280	4 764 480	0	0	0	12 817 200	0	569 772	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	175	947 293 081	161 424 020	4 164 866	14 281 800	0	5 756 131	784 000	10 592 081	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	35	124 376 299	24 731 520	292 898	0	0	446 929	448 000	1 546 261	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	259	1 498 410 803	270 666 301	4 457 764	17 701 800	0	116 267 575	1 232 000	15 777 419	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	58 489 841	10 948 090	1 800 000	0	0	204 000	0	831 793	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	17	58 489 841	10 948 090	1 800 000	0	0	204 000	0	831 793	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	276	1 556 900 644	281 614 391	6 257 764	17 701 800	0	116 471 575	1 232 000	16 609 212	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	29	29	0	18	120	138	167
02	b) csoport	0	7	7	2	9	10	21	28
03	Összesen (01+02)	0	36	36	2	27	130	159	195
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	3	32	35	43
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	3	47	50	62
19	Kézbetétési	0	1	1	2	14	2	18	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	14	2	18	19
27	Összesen (03+13+26)	0	49	49	4	44	179	227	276
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	49	49	0	35	175	210	259
29	I. funkció csoport	0	36	36	0	27	128	155	191
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	3	47	50	62
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	9	4	17	17
57	I. funkció csoport	0	0	0	2	6	2	10	10
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	2	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 964 836	0	2 315 288
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 226 199	0	1 839 938
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 191 035	0	4 155 226
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 752 755	0	27 400 321
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 680 000	0	7 680 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 432 755	0	35 080 321
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 623 790	0	39 235 547
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 465 430	0	3 831 270
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 465 430	0	3 831 270
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 465 430	0	3 831 270
50	C/II/1 Forintpénztár	190 490	0	265 960
51	C/II/2 Valutapénztár	34 775	0	34 775
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225 265	0	300 735
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	171 012 269	0	140 571 270
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	171 012 269	0	140 571 270
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 237 534	0	140 872 005
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	16 384 414	0	16 439 414
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 384 414	0	16 439 414
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	19 030 485	0	17 288 700
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 225 200	0	7 192 757
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 770 451	0	1 750 109
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 034 834	0	8 345 834
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	69 657	0	38 031
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	69 657	0	38 031
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	468 184	0	308 184
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 925 339	0	5 548 720
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 925 339	0	5 548 720
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 878 079	0	39 623 049
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	40 752 081	0	38 270 787
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	160 000	0	160 000
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	24 024 893	0	21 028 493
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 024 893	0	21 028 493
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 936 974	0	59 459 280
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 728 333	0	1 643 999
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 728 333	0	1 643 999

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 728 333	0	1 643 999
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	106 543 386	0	100 726 328
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 158 653	0	-45 793
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 158 653	0	-45 793
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	945 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	945 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 158 653	0	899 207
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 444 017	0	4 675 319
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 444 017	0	4 675 319
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	336 155 504	0	290 239 676
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 175 801 322	0	2 175 801 322
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-526 265 245	0	-526 265 245
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 924	0	718 924
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 636 707 376	0	-1 634 074 707
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 632 669	0	-42 904 459
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 180 294	0	-26 724 165
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 162 055	0	926 502
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	110 601	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 272 656	0	926 502
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 290 366	0	3 883 489
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 290 366	0	3 883 489
237	H/III/1 Kapott előlegek	151 718	0	98 222
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	151 718	0	98 222
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 714 740	0	4 908 213
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	154 189 472	0	149 410 665
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	156 576 470	0	161 457 813
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 494 528	0	1 187 150
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	313 260 470	0	312 055 628
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	336 155 504	0	290 239 676

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	2 655 000	0	3 888 600
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	13 878 194	0	11 692 205
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 533 194	0	15 580 805
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 603 522 158	0	2 456 290 137
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	28 247 770	0	165 936 984
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 896	0	600 897
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 743 345	0	2 001 126
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 634 114 169	0	2 624 829 144
13	10 Anyagköltség	21 917 157	0	18 991 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 809 581	0	127 709 874
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 307 555	0	3 928 140
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	169 034 293	0	150 629 565
18	14 Bérköltség	1 804 130 332	0	1 847 664 753
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 519 156	0	170 400 941
20	16 Bérjárulékok	346 266 622	0	320 240 865
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 420 916 110	0	2 338 306 559
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 812 705	0	25 000 514
23	VII Egyéb ráfordítások	27 251 622	0	169 377 831
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 632 633	0	-42 904 520
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	36	0	61
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36	0	61
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36	0	61
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 632 669	0	-42 904 459

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	728 185 393	0	597 406 754	0	7 680 000	0	1 333 272 147
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	105 065	0	0	0	11 507 206	0	11 612 271
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 507 206	0	0	0	11 507 206
07	Egyéb növekedés	3 901 065	0	7 766 146	0	0	0	11 667 211
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 006 130	0	19 273 352	0	11 507 206	0	34 786 688
09	Értékesítés	0	0	195 242	0	0	0	195 242
13	Egyéb csökkenés	3 901 065	0	7 766 146	0	11 507 206	0	23 174 417
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 901 065	0	7 961 388	0	11 507 206	0	23 369 659
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	728 290 458	0	608 718 718	0	7 680 000	0	1 344 689 176
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	714 994 358	0	565 653 999	0	0	0	1 280 648 357
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 140 874	0	15 859 640	0	0	0	25 000 514
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	195 242	0	0	0	195 242
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	724 135 232	0	581 318 397	0	0	0	1 305 453 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	724 135 232	0	581 318 397	0	0	0	1 305 453 629
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 155 226	0	27 400 321	0	7 680 000	0	39 235 547
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	696 014 458	0	544 706 155	0	0	0	1 240 720 613

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 728 333	0	0	0	1 643 999	0
04	Készletek	3 465 430	0	0	0	3 831 270	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	171 012 269	0	0	0	140 571 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	116 778 844	12 963 791	0	0	112 046 120	12 963 791
11	Összesen (=01+...+10)	293 984 876	12 963 791	0	0	258 092 659	12 963 791

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 306 873
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	150 128 940
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 021 343
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 177 008
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	101 326
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	157 151 547
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 040 921
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	974 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	124 280
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	21 827 393
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 951 964
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	832 506
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	80 661 125
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	20
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	20
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	111 139 878
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	111 139 878
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_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)	171 237 534
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	225 265
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	171 012 269
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)	-30 365 529
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 672 900 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 816 262 818
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-173 814 149
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 084 334
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 084 334
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	945 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	945 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	53 496
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	53 496
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	140 872 005
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	140 872 005