

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

361361 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1-2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

DUNAÚJVÁROS

2020

2019

19
04

év. APRILIS hó.....nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VÉGH SZILVIA

25/544-368 (név) (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

(aláírás)

.....(név, telefon)

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

361361

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Éves költségvetési beszámoló

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	699 870 000	676 500 000	0	628 310 813	2 099 610 000	0	628 310 813	
02	Normatív jutalmak (K1102)	129 256 000	126 102 000	0	125 463 200	0	0	125 463 200	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	12 231 000	25 587 000	0	22 337 826	0	0	22 337 826	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 604 000	11 934 000	0	10 767 459	0	0	10 767 459	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 733 000	6 802 000	0	6 798 700	0	0	6 798 700	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	29 000 000	37 111 376	0	34 172 649	0	0	34 172 649	
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	200 000	301 000	0	300 756	0	0	300 756	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	5 000 000	5 688 019	0	4 785 502	0	0	4 785 502	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	3 124 000	3 413 000	0	2 783 887	0	0	2 783 887	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	7 300 000	13 624 000	0	11 909 194	0	0	11 909 194	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	898 820 000	908 712 395	0	849 279 986	2 099 610 000	0	849 279 986	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	8 550 000	17 288 500	0	15 133 158	0	0	15 133 158	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 407 000	15 379 066	0	14 779 033	0	0	14 779 033	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 957 000	32 667 566	0	29 912 191	0	0	29 912 191	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	914 777 000	941 379 961	0	879 192 177	2 099 610 000	0	879 192 177	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	191 889 000	195 003 190	0	177 588 051	409 423 950	0	177 588 051	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	159 677 874	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 723 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 717 367	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	676 415	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 793 395	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 436 000	4 274 000	0	2 184 385	0	0	2 184 385	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 801 000	26 346 164	0	22 103 106	0	0	21 177 899	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 237 000	30 620 164	0	24 287 491	0	0	23 362 284	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 676 000	26 231 611	0	20 445 079	0	0	20 400 399	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 000 000	0	7 004 488	0	0	6 894 970	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	32 676 000	34 231 611	0	27 449 567	0	0	27 295 369	
35	Közüzeneti díjak (K331)	425 000	425 000	0	329 729	1 275 588	0	329 729	
37	Béleti és lízing díjak (>=38) (K333)	8 798 000	10 062 000	0	7 249 170	0	0	7 249 170	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 417 000	15 592 000	0	10 605 732	0	0	10 605 732	
40	Közeledési szolgáltatások (>=41) (K335)	250 000	486 000	0	432 357	0	0	406 678	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	191 488	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 020 000	0	2 500 026	0	0	2 500 026	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 380 000	60 243 000	0	33 333 569	0	0	31 658 273	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	910 210
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 260 000	90 828 000	0	54 450 383	1 275 588	0	52 749 608
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	999 898	0	458 390	0	0	458 390
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	800 000	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 800 000	1 799 898	0	458 390	0	0	458 390
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 611 000	30 770 569	0	21 181 327	344 412	0	20 882 071
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	355 000	871 000	0	700 000	0	0	700 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 528 000	10 369 000	0	3 871 091	0	0	3 871 091
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 494 000	42 010 569	0	25 752 418	344 412	0	25 453 162
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	192 467 000	199 490 242	0	132 398 449	1 620 000	0	129 318 813
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	786 575	0	786 575	0	0	786 575
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	786 575	0	786 575	0	0	786 575
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K512)	600 000	1 380 000	0	1 372 273	0	0	1 372 273
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	814 139
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	558 134
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	1 007 000	0	994 208	0	0	994 208
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	89 911
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	904 297
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	600 000	3 173 575	0	3 153 056	0	0	3 153 056
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	67 000 000	63 384 000	0	47 812 140	0	0	47 812 140
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 187 000	10 709 000	227 083	9 480 679	0	0	9 480 679
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 761 000	19 986 000	45 417	15 450 543	0	0	15 450 543
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	92 948 000	94 079 000	272 500	72 743 362	0	0	72 743 362
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 392 681 000	1 433 125 968	272 500	1 265 075 095	2 510 653 950	0	1 261 995 459

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	24 072 000	24 072 396	0	24 072 396	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	24 072 396	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	24 072 000	24 072 396	0	24 072 396	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 316 000	1 316 000	2 005 000	0	2 005 000	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	1 995 000	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	10 000	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 316 000	1 316 000	2 005 000	0	2 005 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 314 000	1 417 000	2 078 838	0	2 047 239	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	250 000	326 000	328 180	0	313 517	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	145 636	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	355 000	355 000	581 504	0	569 013	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	7	0	7	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7	0	7	
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	350 074	0	350 074	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	72 516	0	72 516	
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	66 544	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 919 000	2 098 000	3 411 119	0	3 352 366	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 235 000	27 486 000	29 488 515	0	29 429 762	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 166 968	24 166 968	0		24 166 968
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 166 968	24 166 968	0		24 166 968
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 389 446 000	1 381 473 000	1 212 410 056	0		1 212 410 056
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 389 446 000	1 405 639 968	1 236 577 024	0		1 236 577 024
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 389 446 000	1 405 639 968	1 236 577 024	0		1 236 577 024

1/10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedelmi igazgatás	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közfürdői rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építéshy igazgatása	053010 Könyvtárszervezés csökkenésének igazgatása
01	Tervezői szertartási illemények, munkabérek (K1101)	628 310 813	402 287 572	60 323 105	0	0	13 130 670	0	2 110 231	8 581 140	2 130 500	55 087 004	12 625 353
02	Normatív jutalmak (K1102)	125 463 200	81 376 500	10 812 300	0	0	2 354 500	0	450 000	1 390 000	1 830 000	10 288 200	2 052 800
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	22 337 826	10 558 851	9 507 770	0	452 000	0	0	0	0	0	409 205	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 767 459	8 504 314	156 810	0	0	107 000	0	0	0	0	215 575	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 798 700	6 121 300	677 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	34 172 649	21 335 930	3 203 109	0	0	760 392	0	190 098	570 294	190 332	3 214 634	570 294
08	Ruházati költségterítés (K1108)	300 756	0	0	0	0	300 756	0	0	0	0	0	0
09	Közfürdési költségterítés (K1109)	4 785 502	3 209 529	505 312	0	0	0	0	134 310	57 066	0	684 885	117 585
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 783 887	1 801 987	364 900	0	0	36 000	0	12 000	69 000	9 000	177 000	36 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 650 000	1 400 000	50 000	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	11 909 194	7 463 745	133 350	0	833 834	1 229 989	0	57 368	255 395	151 750	846 385	40 773
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	849 279 986	544 079 728	85 734 056	0	1 285 834	17 919 307	0	2 954 007	10 997 895	4 311 582	70 922 888	15 442 805
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K1122)	15 133 158	5 555 158	0	0	5 240 000	3 326 000	0	0	223 000	789 000	0	0
18	Egyéb külső személyi jutatai (K1123)	14 779 033	454 683	0	0	14 324 350	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutatai (=16+17+18) (K112)	29 912 191	6 009 841	0	0	19 564 350	3 326 000	0	0	223 000	789 000	0	0
20	Személyi jutatai (=15+19) (K11)	879 192 177	550 089 569	85 734 056	0	20 850 184	21 245 307	0	2 954 007	11 220 895	5 100 582	70 922 888	15 442 805
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 588 051	113 711 677	16 482 683	0	4 474 307	4 090 151	0	555 348	2 256 539	968 836	14 185 565	2 954 237
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 677 874	99 150 026	15 831 908	0	3 860 685	3 869 438	0	516 189	2 042 504	929 642	13 511 490	2 836 760
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 723 000	9 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 717 367	1 121 463	152 416	0	0	38 104	0	9 526	28 578	9 526	167 234	28 578
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	676 415	379 618	0	0	0	64 077	0	0	96 558	0	27 075	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 793 395	3 337 570	498 359	0	613 622	118 532	0	29 633	88 899	29 688	479 766	88 899
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 184 385	2 075 860	0	0	0	0	0	0	0	16 825	0	91 700
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 177 899	18 404 463	0	112 331	396 492	579 481	0	260 484	0	789 753	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	042180 Állategészségügy	044310 Építéstudományok igazgatása	053010 Környezetvédelem, csökkenti- és igazgatása
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 362 284	20 480 323	0	112 331	396 492	579 481	0	260 484	0	806 578	0	91 700
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 400 399	19 984 617	0	0	22 835	0	0	0	0	0	250 411	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 894 970	6 894 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 295 369	26 879 587	0	0	22 835	0	0	0	0	0	250 411	0
35	Közművelődési díjak (K331)	329 729	844	0	0	0	0	0	0	0	328 885	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 249 170	5 594 682	0	0	1 654 488	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 605 732	10 210 601	0	0	0	0	0	117 379	0	172 901	0	0
40	Környezeti szolgáltatások (>=41) (K335)	406 678	406 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	191 488	191 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 026	2 492 786	0	0	0	0	0	0	0	7 240	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 658 273	29 996 017	0	1 551	681 328	137 354	0	1 000	0	470 204	0	1 500
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	910 210	424 320	0	0	0	0	0	0	0	140 350	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 749 608	48 701 608	0	1 551	2 335 816	137 354	0	118 379	0	979 230	0	1 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	458 390	363 165	0	0	0	0	0	0	0	0	40 225	0
48	Küldemények, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	458 390	363 165	0	0	0	0	0	0	0	0	40 225	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 882 071	18 738 968	0	9 688	1 136 922	145 179	0	102 294	0	391 861	67 611	25 164
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	346 000	0	0	0	347 000	0	0	0	7 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 871 091	3 388 941	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 453 162	22 473 909	0	9 688	1 136 922	498 179	0	102 294	0	398 861	67 611	25 164
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 318 813	118 898 592	0	123 570	3 892 065	1 215 014	0	481 157	0	2 184 669	358 247	118 364
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	786 575	0	0	0	0	0	786 575	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	786 575	0	0	0	0	0	786 575	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	1 372 273	0	0	0	814 139	0	558 134	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Közterület rendjének fenntartása	042180 Állat- egészségügy	044310 Építésügy igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	814 139	0	0	0	814 139	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	558 134	0	0	0	0	558 134	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli (=178+...+187) (K512)	994 208	0	0	0	994 208	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	89 911	0	0	0	89 911	0	0	0	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	904 297	0	0	0	904 297	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188) (K5)	3 153 056	0	0	0	1 808 347	1 344 709	0	0	0	0	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	47 812 140	47 812 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 480 679	6 658 174	0	0	0	0	0	0	2 822 505	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 450 543	14 692 133	0	0	0	0	0	0	758 410	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	72 743 362	69 162 447	0	0	0	0	0	0	3 580 915	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265) (K1-K8)	1 261 995 459	851 862 285	102 216 739	123 570	31 024 903	26 550 472	1 344 709	13 477 434	11 835 002	85 466 700	18 515 406
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 261 995 459	851 862 285	102 216 739	123 570	31 024 903	26 550 472	1 344 709	13 477 434	11 835 002	85 466 700	18 515 406
308	Átlagos statisztikai állomány létszám	163	105	16	0	0	4	0	3	1	17	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			066020 Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		72 035 238
02	Normatív jutalmak (K1102)		14 908 900
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)		1 410 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóórá, túlszolgálat (K1104)		1 783 760
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)		4 117 566
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)		0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)		76 815
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		278 000
12	Szociális támogatások (K1112)		125 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		896 605
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		95 631 884
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		95 631 884
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		17 908 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		17 129 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		161 942
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		109 087
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		508 447
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		634 895
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		634 895
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		142 536
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		142 536
35	Közzetemi díjak (K331)		0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		104 851
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		369 319
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		345 540
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		474 170
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		55 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		55 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		264 384
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		476 150
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		740 534
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		2 047 135

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	115 587 727
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	115 587 727
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzat hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési önkormányzat és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042180 Állat-egészségügy	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 072 396	0	24 072 396	0	0	0	0
36	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	24 072 396	0	24 072 396	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 072 396	0	24 072 396	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 005 000	22 000	0	1 971 000	12 000	0	0
168	eből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 995 000	12 000	0	1 971 000	12 000	0	0
176	eből: szabályértési pénz- és helyzárni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 005 000	22 000	0	1 971 000	12 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 047 239	408 991	0	1 500 348	0	137 900	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	313 517	313 517	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	145 636	145 636	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	569 013	163 901	0	405 112	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	7	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	7	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	350 074	303 899	0	0	0	0	46 175
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	72 516	72 516	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	66 544	66 544	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 352 366	1 262 831	0	1 905 460	0	137 900	46 175
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 429 762	1 284 831	24 072 396	3 876 460	12 000	137 900	46 175
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 166 968	0	0	0	24 166 968	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 166 968	0	0	0	24 166 968	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 212 410 056	0	0	0	1 212 410 056	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 236 577 024	0	0	0	1 236 577 024	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 236 577 024	0	0	0	1 236 577 024	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 266 006 796	1 284 831	24 072 396	3 876 460	1 236 589 024	137 900	46 175

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 429 762
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 261 995 459
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 232 565 697
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 236 577 024
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 236 577 024
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	4 011 327
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 011 327
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 910 936
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	100 391

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, projektprémium	Készlet, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktr. 236. § (5) bek.)	11	74 460 000	22 640 800	0	1 860 000	1 966 172	947 843	0	0	0
08	főigazgató, jegyző, aligazgató, címzetes főigazgató, közigazgató	2	19 766 900	5 119 800	0	0	380 196	24 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	83	369 160 595	80 955 640	6 725 925	3 762 300	18 633 194	3 871 671	300 000	6 477 469	0
19	II. besorolási osztály összesen	40	100 182 540	23 621 316	372 722	1 176 400	7 453 761	1 987 402	650 000	2 967 183	0
20	III. besorolási osztály összesen	12	27 632 227	6 323 370	0	0	2 213 820	289 702	425 000	512 476	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K. ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	148	591 202 262	138 660 926	7 098 647	6 798 700	30 647 143	7 120 618	1 375 000	9 957 128	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	37 108 551	9 140 100	3 668 812	0	3 525 506	749 527	275 000	1 952 066	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	37 108 551	9 140 100	3 668 812	0	3 525 506	749 527	275 000	1 952 066	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	163	628 310 813	147 801 026	10 767 459	6 798 700	34 172 649	7 870 145	1 650 000	11 909 194	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	163	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 alapfokú 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	9	9	0	12	50	62	71
02	b) csoport	0	0	0	0	7	3	10	10
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	19	53	72	81
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	10	18	19
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	6	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	15	29	44	48
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	1	19	19
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	0	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóváéti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	30	1	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	0	64	83	150	163
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	52	83	135	148
29	I. funkció csoport	0	9	9	0	19	53	72	81
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	15	29	44	48
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	1	19	19
56	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	12	0	15	15
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	11	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 855 625	0	1 517 861
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 855 625	0	1 517 861
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 067 115	0	67 466 334
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	66 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 067 115	0	67 533 134
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	39 922 740	0	69 050 995
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	13 681 050	0	586 294
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 681 050	0	586 294
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	13 681 050	0	586 294
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 406	0	58 753
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 831	0	46 262
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 575	0	12 491
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 406	0	58 753
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 483 418	0	3 422 533
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	10 890
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	10 483 418	0	3 411 643
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 483 418	0	3 422 533
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 490 824	0	3 481 286
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-80 542	0	-325 555
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-80 542	0	-325 555
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-80 542	0	-325 555
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	64 014 072	0	72 793 020
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 467 077	0	11 467 077
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 845 336	0	2 845 336
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 324 209	0	-31 854 290
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 530 081	0	18 693 420
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-17 541 877	0	1 151 543
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 488 920	0	3 079 636
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 488 920	0	3 079 636
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	9 488 920	0	3 079 636
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	72 067 029	0	68 561 841
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	72 067 029	0	68 561 841
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	64 014 072	0	72 793 020

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 551 448	0	2 005 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 790 643	0	2 403 987
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	3 342 091	0	4 408 987
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 081 746 617	0	1 212 410 056
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 884 623	0	24 072 396
09	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	2 693 561	0	422 580
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 097 324 801	0	1 236 905 042
13	10 Anyagköltség	24 078 348	0	24 287 491
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 897 937	0	72 857 874
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	208 669	0	432 357
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 184 954	0	97 577 722
18	14 Bérköltség	701 709 476	0	789 548 331
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	84 691 986	0	88 923 337
20	16 Bérjárulékok	166 119 196	0	174 803 372
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	952 520 658	0	1 053 275 040
22	VI Értékszámképzési leírás	23 263 858	0	27 697 764
23	VII Egyéb ráfordítások	37 227 178	0	44 070 090
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 529 756	0	18 693 413
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	7
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	272	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	60	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	332	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-325	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-9 530 081	0	18 693 420

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 911 030	0	213 386 155	0	0	0	218 297 185	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	57 292 819	0	57 292 819	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 226 019	0	0	0	57 226 019	
07	Egyéb növekedés	0	0	12 844 658	0	0	0	12 844 658	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	70 070 677	0	57 292 819	0	127 363 496	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 564 041	0	0	0	12 564 041	
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 844 658	0	57 226 019	0	70 070 677	
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	25 408 699	0	57 226 019	0	82 634 718	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 911 030	0	258 048 133	0	66 800	0	263 025 963	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 055 405	0	175 319 040	0	0	0	178 374 445	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	337 764	0	27 360 000	0	0	0	27 697 764	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 097 241	0	0	0	12 097 241	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 393 169	0	190 581 799	0	0	0	193 974 968	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 393 169	0	190 581 799	0	0	0	193 974 968	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 517 861	0	67 466 334	0	66 800	0	69 050 995	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 800 000	0	148 539 811	0	0	0	151 339 811	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 483 418	0	0	0	3 422 533	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 681 050	0	0	0	586 294	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	64 825	57 419	3 556	0	119 728	60 973
11	Összesen (=01+...+10)	24 229 293	57 419	3 556	0	4 128 555	60 973

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 985 927
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	68
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59 041 614
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 025 415
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	58 321 105
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 240 736
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)	9 950 152
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 717 367
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 961 889
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	268 222
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	133 642 022
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	364 328
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	364 328
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	13 681 050
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	13 681 050
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-13 094 756
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 261 995 459
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 266 006 786
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 166 968
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 060 885
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-36518d)]	10 890
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-36518e)]	-7 071 775
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	586 294
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	586 294

