

Adatellenőrző kód: -7834-631013315b-4e28-2179-1d-6e-605e135a-22837

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
				-		
	2018	01	01	-	12	31

Dunaújváros 2019. év május hó 09. nap

B. Zoltán R.
a szerv gazdasági vezetője

Almásy I.
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Végh Szilvia
..... (név)
251544-308
..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

3	6	1	3	6	1

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

DOH SZ

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/A	Tájékoztató adatok



Éves költségvetési beszámoló

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	600 576 000	593 312 724	0	568 689 413	2 099 610 000	0	568 689 413	
02	Normatív jutalmak (K1102)	110 380 000	107 709 000	0	105 581 220	0	0	105 581 220	
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	10 443 000	13 872 000	0	13 870 466	0	0	13 870 466	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 996 000	11 383 000	0	11 382 564	0	0	11 382 564	
05	Végkielégítés (K1105)	869 000	869 000	0	868 200	0	0	868 200	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 575 000	9 575 000	0	8 662 600	0	0	8 662 600	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	35 004 000	41 252 400	0	32 120 872	0	0	32 120 872	
08	Ruházati költségterítés (K1108)	200 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 000 000	5 316 054	0	4 568 177	0	0	4 568 177	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 095 000	3 233 000	0	2 741 800	0	0	2 741 800	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 558 823	0	1 408 823	0	0	1 408 823	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 340 000	11 295 000	0	11 162 876	0	0	11 162 876	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	787 978 000	799 576 001	0	761 257 011	2 099 610 000	0	761 257 011	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	13 166 000	13 701 000	0	12 260 745	0	0	12 260 745	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 543 000	10 046 480	0	9 340 712	0	0	9 340 712	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 709 000	23 747 480	0	21 601 457	0	0	21 601 457	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	802 687 000	823 323 481	0	782 858 468	2 099 610 000	0	782 858 468	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	177 172 000	183 044 804	0	169 198 532	409 423 950	0	169 198 532	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 547 000	6 393 000	0	5 148 848	0	0	5 148 848	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 096 000	27 437 500	0	19 714 023	0	0	19 714 023	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 643 000	33 830 500	0	24 862 871	0	0	24 862 871	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 847 000	22 973 200	0	15 105 898	0	0	15 055 487	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 116 000	8 325 000	0	6 087 659	0	0	6 087 659	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	39 963 000	31 298 200	0	21 193 557	0	0	21 143 146	
35	Köztisztviselők díjai (K331)	441 000	443 000	0	313 821	3 826 764	0	313 821	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 014 000	10 592 000	0	9 252 841	0	0	9 252 841	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 395 000	20 441 806	0	11 559 970	0	0	11 559 970	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	362 000	443 000	0	220 277	0	0	220 277	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	149 221	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 540 000	14 229 000	0	11 580 748	0	0	2 562 850	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállítás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 190 000	45 030 000	0	29 952 128	0	0	29 952 128	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	76 946 000	91 178 806	0	62 879 785	3 826 764	0	53 861 887	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	1 924 000	0	933 512	0	0	933 512	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	800 000	800 000	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 800 000	2 724 000	0	933 512	0	0	933 512	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 176 000	32 295 740	0	20 017 134	1 033 236	0	20 003 523	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	432 000	0	431 177	0	0	431 177	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	272	0	0	272	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	0	1 000	0	60	0	0	60	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	60	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 268 000	7 967 496	0	4 569 873	0	0	4 162 873	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 444 000	40 897 236	0	25 018 516	1 033 236	0	24 597 905	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	194 796 000	199 728 742	0	134 888 241	4 860 000	0	125 399 321	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 714 129	0	3 714 129	0	0	3 714 129	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 714 129	0	3 714 129	0	0	3 714 129	
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	908 000	0	907 284	0	0	907 284	
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	552 798	
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	354 486	
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	100 000	433 000	0	332 052	0	0	332 052	
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	332 052	
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	100 000	5 055 129	0	4 953 465	0	0	4 953 465	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 111 030	0	2 111 030	0	0	2 111 030	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 500 000	18 769 161	0	13 589 528	0	0	13 589 528	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 746 000	22 021 635	0	8 713 192	0	0	8 713 192	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 357 000	11 584 073	0	6 594 144	0	0	6 594 144	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	34 603 000	54 485 899	0	31 007 894	0	0	31 007 894	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 209 358 000	1 265 638 055	0	1 122 906 600	2 513 893 950	0	1 113 417 680	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	12 884 000	12 884 623	0	12 884 623	
36	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	0	0	0	0	12 884 623	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	12 884 000	12 884 623	0	12 884 623	
168	Egyéb közhalalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 600 000	1 600 000	1 551 448	0	1 551 448	
171	ebből: igazgatási szolgáltatást díjak (B36)	0	0	0	0	1 542 000	
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	9 448	
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 600 000	1 600 000	1 551 448	0	1 551 448	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 047 000	2 047 000	1 641 528	0	1 641 528	
189	ebből:lágyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	165 690	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	0	187 723	0	181 892	
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	117 680	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 000	553 000	479 902	0	478 327	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	7	0	7	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	7	0	7	
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	299 381	0	299 381	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	149 770	0	149 770	
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 600 000	2 600 000	2 758 311	0	2 750 905	
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 200 000	17 084 000	17 194 382	0	17 186 976	

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	38 651 055	38 651 055	0	38 651 055
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	38 651 055	38 651 055	0	38 651 055
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 205 158 000	1 209 903 000	1 081 746 617	0	1 081 746 617
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 205 158 000	1 248 554 055	1 120 397 672	0	1 120 397 672
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 205 158 000	1 248 554 055	1 120 397 672	0	1 120 397 672

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	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 Közterület rendjének fenntartása	042180 Állat-egészségügy	044310 Építészeti igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	568 689 413	371 612 672	50 370 444	0	0	0	12 875 381	0	2 063 604	7 696 296	2 153 900	50 595 164
02	Normatív jutalmak (K1102)	105 581 220	72 264 320	8 931 700	0	0	0	1 750 000	0	341 500	1 340 000	406 700	8 685 000
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	13 870 466	4 173 316	8 477 150	0	0	130 000	0	0	0	0	0	590 000
04	Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	11 382 564	7 495 731	0	0	0	0	0	0	0	405 000	0	1 446 700
05	Végkielégítés (K1105)	868 200	868 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 662 600	6 093 200	2 009 600	0	0	0	0	0	0	559 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 120 872	20 904 316	2 972 995	0	0	0	710 336	0	130 383	443 610	187 109	2 754 591
08	Ruházati költségértítés (K1108)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértítés (K1109)	4 568 177	3 453 123	394 826	0	0	0	0	0	102 771	49 542	0	496 053
10	Egyéb költségértetések (K1110)	2 741 800	1 950 900	222 000	0	0	0	36 000	0	6 000	30 000	12 000	202 000
12	Szociális támogatások (K1112)	1 408 823	1 208 823	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	125 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 162 876	6 372 704	662 582	0	0	771 631	1 122 700	0	0	352 855	142 400	610 863
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	761 257 011	496 397 305	74 041 297	0	0	901 631	16 694 417	0	2 644 258	10 952 103	2 902 109	65 505 371
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	12 260 745	6 525 805	0	0	0	1 702 400	3 037 640	0	0	0	994 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 340 712	479 820	0	0	0	8 860 892	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 601 457	7 005 625	0	0	0	10 563 292	3 037 640	0	0	0	994 900	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	782 858 468	503 402 930	74 041 297	0	0	11 464 923	19 732 057	0	2 644 258	10 952 103	3 897 009	65 505 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	169 198 532	111 904 810	14 961 285	0	0	2 780 032	3 972 984	0	514 782	2 343 811	776 187	13 224 250
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 727 045	93 820 783	13 886 371	0	0	1 807 463	3 637 695	0	470 165	2 054 887	708 561	12 212 522
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 002 000	10 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 774 618	4 098 420	548 683	0	0	549 713	174 157	0	21 539	84 074	34 507	515 424
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	384 075	116 438	0	0	0	0	0	0	0	126 329	0	1 988
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 310 794	3 867 169	526 231	0	0	422 856	161 132	0	23 078	78 521	33 119	494 316
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 148 848	5 113 020	9 428	0	0	0	26 400	0	0	0	0	0

05/A – Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	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 Köztisztviselők rendjének fenntartása	042180 Állategészségügy	044310 Építésszervezési igazgatás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 714 023	17 528 375	0	0	4 662	292 674	440 694	0	290 960	0	450 200	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 862 871	22 641 395	9 428	0	4 662	292 674	467 094	0	290 960	0	450 200	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 055 487	14 778 321	0	142 536	0	0	0	0	0	0	7 874	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 087 659	6 079 785	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874	134 630
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 143 146	20 858 106	0	142 536	0	0	0	0	0	0	7 874	134 630
35	Közüzeneti díjak (K331)	313 821	1 446	0	0	0	0	0	0	0	0	312 375	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 252 841	8 325 597	0	0	0	927 244	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	11 559 970	10 486 028	0	0	0	27 559	536 549	0	148 479	0	56 204	0
40	Közüvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	220 277	220 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbfélt: államháztartáson belül (K335)	149 221	149 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) (K337)	2 562 850	2 521 110	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 040
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 952 128	29 057 399	0	0	123 030	210 347	42 650	0	0	0	322 022	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 861 887	50 611 857	0	0	123 030	1 165 150	579 199	0	148 479	0	695 601	5 040
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	933 512	569 541	51 985	0	0	1 692	0	0	0	0	0	152 098
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	933 512	569 541	51 985	0	0	1 692	0	0	0	0	0	152 098
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 003 523	18 221 716	472	38 485	34 476	646 132	157 465	0	118 648	2 126	310 231	36 350
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	431 177	205 177	0	0	0	0	226 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	272	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbfélt: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 162 873	2 582 557	0	0	0	0	83 750	0	204 000	7 874	17 088	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 597 905	21 009 782	472	38 485	34 476	646 132	467 215	0	322 648	10 000	327 319	36 350
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	125 399 321	115 690 681	61 885	181 021	162 168	2 105 648	1 513 508	0	762 087	10 000	1 480 994	328 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013370 Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	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 Köztérület rendjének fenntartása	042180 Állategészségügy	044310 Építésség igazgatása
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 714 129	0	0	0	0	0	0	3 714 129	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	3 714 129	0	0	0	0	0	0	3 714 129	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	907 284	0	0	0	0	907 284	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	552 798	0	0	0	0	552 798	0	0	0	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	354 486	0	0	0	0	354 486	0	0	0	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	332 052	0	0	0	0	332 052	0	0	0	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	332 052	0	0	0	0	332 052	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	4 953 465	0	0	0	0	1 239 336	0	3 714 129	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 111 030	2 111 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 589 528	13 211 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 713 192	6 481 696	0	0	0	2 200 000	0	0	31 496	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 594 144	5 889 597	0	0	0	594 000	0	0	8 504	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	31 007 894	27 693 914	0	0	0	2 794 000	0	0	40 000	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 113 417 680	758 692 335	89 064 467	181 021	162 168	20 383 939	25 218 549	3 714 129	3 961 127	13 305 914	6 154 190	79 057 739
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 113 417 680	758 692 335	89 064 467	181 021	162 168	20 383 939	25 218 549	3 714 129	3 961 127	13 305 914	6 154 190	79 057 739
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	169	107	16	0	0	1	4	0	1	3	1	16

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					053010 Könyveltszemélyezés csökkentésének igazgatása	
#	Megnevezés				066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			11 498 104		59 823 848
02	Normatív jutalmak (K1102)			1 720 000		10 142 000
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)			0		500 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nílsszolgálat (K1104)			0		2 035 133
05	Végkielégítés (K1105)			0		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)			0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			561 327		3 456 205
08	Ruházati költségértítés (K1108)			0		0
09	Közekekedési költségértítés (K1109)			0		71 862
10	Egyéb költségértítések (K1110)			36 000		246 900
12	Szociális támogatások (K1112)			0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			132 848		994 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)			13 948 279		77 270 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)			0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)			13 948 279		77 270 241
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=21+...+27) (K2)			2 856 546		15 863 845
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 634 978		14 493 620
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			0		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			103 521		644 580
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			18 690		120 630
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)			99 357		605 015
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			0		706 458
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)			0		706 458
32	Informatkai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)			0		0
35	Közüzemi díjak (K331)			0		0
37	Bérfiét és lízing díjak (>=38) (K333)			0		0
39	Karbatartási, klszavítási szolgáltatások (K334)			0		305 151
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)			0		0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)			0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0		31 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)			103 200		93 480
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)			103 200		430 331
46	Kiküldetések kiadásai (K341)			13 860		144 336
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			13 860		144 336
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			6 750		430 672
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			0		0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)			0		0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)			0		0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyanvesztése (K354)			0		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0	1 267 604
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		6 750	1 698 276
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		123 810	2 979 401
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0	0
124	Elvonások és befizetések (=21+122+123) (K502)		0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=149+...+158) (K506)		0	0
149	eből: központi költségvetési szervek (K506)		0	0
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)		0	0
184	eből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		377 937	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		102 043	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		479 980	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		17 408 615	96 113 487
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		17 408 615	96 113 487
307	Átlagos statisztikai állományi létszám		3	17

Éves költségvetési beszámoló
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 884 623	0	12 884 623	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	12 884 623	0	12 884 623	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 884 623	0	12 884 623	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	1 551 448	19 448	0	1 532 000	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 542 000	10 000	0	1 532 000	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	9 448	9 448	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 551 448	19 448	0	1 532 000	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 641 528	247 686	0	1 393 842	0
189	ebből: tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételei (B402)	165 690	165 690	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	181 892	177 042	0	4 850	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	117 680	112 830	0	4 850	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	478 327	101 979	0	376 348	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	7	7	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	7	7	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	299 381	299 381	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	149 770	149 770	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 750 905	975 865	0	1 775 040	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	17 186 976	995 313	12 884 623	3 307 040	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 651 055	0	0	0	38 651 055
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	38 651 055	0	0	0	38 651 055
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 081 746 617	0	0	0	1 081 746 617
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 120 397 672	0	0	0	1 120 397 672
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 120 397 672	0	0	0	1 120 397 672
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 137 584 648	995 313	12 884 623	3 307 040	1 120 397 672

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 186 976
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 113 417 680
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 096 230 704
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 120 397 672
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 120 397 672
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 166 968
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 166 968
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 166 968

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igyekezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	11	73 319 127	16 080 000	372 727	5 294 800	1 981 460	803 824	0	887 510	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címtéves főjegyző, körtjező	2	19 019 997	5 915 000	0	0	374 218	54 000	0	0	0
19	I. besorolást osztály összesen	88	315 200 338	61 073 686	5 075 728	3 676 200	16 560 612	3 192 652	383 823	4 830 713	0
20	II. besorolási osztály összesen	41	102 477 362	23 594 200	2 548 400	559 800	7 412 528	2 337 063	450 000	3 250 354	0
21	III. besorolási osztály összesen	11	24 298 101	4 942 600	135 000	0	2 183 487	234 147	350 000	536 512	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	153	534 314 925	111 605 486	8 131 855	9 530 800	28 512 305	6 621 686	1 183 823	9 505 089	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	34 374 488	7 846 200	3 250 709	0	3 608 567	888 291	225 000	1 657 787	0
66	EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	16	34 374 488	7 846 200	3 250 709	0	3 608 567	888 291	225 000	1 657 787	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	169	568 689 413	119 451 686	11 382 564	9 530 800	32 120 872	7 509 977	1 408 823	11 162 876	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	169	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	8	8	0	13	51	64	72
02	b) csoport	0	0	0	0	6	3	9	9
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	19	54	73	81
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	2	1	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	11	9	20	22
06	Jogi	0	1	1	0	0	4	4	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	3	3	4
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	2	2	2
10	Informátikai	0	0	0	0	0	3	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	7	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	15	30	45	50
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	18	3	21	21
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	13	2	15	15
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Jóléti	0	0	0	5	2	0	7	7
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	30	3	38	38
27	Összesen (03+13+26)	0	13	13	5	64	87	156	169
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	13	13	0	53	87	140	153
29	I. funkció csoport	0	8	8	0	19	54	73	81
30	II. funkció csoport	0	5	5	0	15	30	45	50
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	19	3	22	22
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	11	0	16	16
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	11	0	16	16

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 855 625
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0	1 855 625
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 772 848			38 067 115
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	38 772 848	0	0	38 067 115
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	38 772 848	0	0	39 922 740
47	C/II/1 Forintpénziár	72 045	0	0	0
50	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	72 045	0	0	0
51	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámlák	29 995 742	0	0	13 681 050
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 995 742	0	0	13 681 050
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	30 067 787	0	0	7 406
69	D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	43 496	0	0	5 831
70	D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 814	0	0	1 575
73	D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 682	0	0	7 406
101	D/II Költségvetési ében esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	43 496	0	0	1 575
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 356 588	0	0	7 406
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	1 310 998	0	0	10 483 418
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	45 590	0	0	10 483 418
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 356 588	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 400 084	0	0	10 483 418
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 445	0	0	10 490 824
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-39 445	0	0	-80 542
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 224 180	0	0	-80 542
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 224 180	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	7 184 735	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 425 454	0	0	-80 542
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 467 077	0	0	64 014 072
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 845 336	0	0	11 467 077
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 048 897	0	0	2 845 336
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 275 312	0	0	-22 324 209
183	G/ SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)	-8 011 796	0	0	-9 530 081
186	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 616 079	0	0	-17 541 877
209	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 616 079	0	0	9 488 920
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 550 000	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	217 800	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 767 800	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	16 383 879	0	0	0
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	69 053 371	0	0	9 488 920
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	69 053 371	0	0	72 067 029

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 425 454	0	64 014 072

Éves költségvetési beszámoló
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlaleltű bevételek	1 602 000	0	1 551 448
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 078 642	0	1 790 643
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	3 680 642	0	3 342 091
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 046 442 283	0	1 081 746 617
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	12 884 623
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 349 679	0	2 693 561
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 047 791 962	0	1 097 324 801
13	10 Anyagköltség	20 186 616	0	24 078 348
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 899 831	0	72 897 937
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	283 332	0	208 669
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	101 369 779	0	97 184 954
18	14 Bérköltség	659 261 147	0	701 709 476
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	71 147 068	0	84 691 986
20	16 Bérjárulékok	174 963 590	0	166 119 196
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	905 371 805	0	952 520 658
22	VI Értécsökkenési leírás	22 584 167	0	23 263 858
23	VII Egyéb ráfordítások	33 421 439	0	37 227 178
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 274 586	0	-9 529 756
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	511	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	511	0	7
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	272
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 237	0	60
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 237	0	332
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-726	0	-325
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-11 275 312	0	-9 530 081

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	2 800 000	0	195 856 154	0	0	0	0	198 656 154
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 111 030	0	0	0	24 413 750	0	0	26 524 780
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 302 720	0	0	0	0	22 302 720
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 111 030	0	22 302 720	0	24 413 750	0	0	48 827 500
09	Értékesítés	0	0	3 147 063	0	0	0	0	3 147 063
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 625 656	0	0	0	0	1 625 656
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 413 750	0	0	24 413 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 772 719	0	24 413 750	0	0	29 186 469
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 911 030	0	213 386 155	0	0	0	0	218 297 185
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 800 000	0	157 083 306	0	0	0	0	159 883 306
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	255 405	0	23 008 453	0	0	0	0	23 263 858
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 772 719	0	0	0	0	4 772 719
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 055 405	0	175 319 040	0	0	0	0	178 374 445
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 055 405	0	175 319 040	0	0	0	0	178 374 445
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 855 625	0	38 067 115	0	0	0	0	39 922 740
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 800 000	0	147 728 622	0	0	0	0	150 528 622

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszalát értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 356 588	0	0	0	10 483 418	0
06	Kincstáron kívüli források	29 995 742	0	0	0	13 681 050	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 496	0	60 975	3 556	64 825	57 419
11	Összesen (-01+...+10)	31 395 826	0	60 975	3 556	24 229 293	57 419

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 386 934
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	75
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)	55 518 081
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 554 751
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	59 041 614
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 025 415
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)	10 712 440
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)	1 654 706
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 108 435
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	336 297
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	96 432 719
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	2 236 036
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 236 036