

Adatellenőrző kód: -27-22-b-42281a-6c-1f-f-7c5a212d1-92f-47-5326b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="511005"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 829 597 995	1 734 514 552	0	1 645 617 191	5 367 445 200	0	1 644 463 043
02	Normatív jutalmak (K1102)	228 994 261	341 795 729	0	311 630 090	1 266 300	0	311 630 090
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 920 000	42 551 850	0	34 799 333	4 612 517	0	34 799 333
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 500 000	22 882 222	0	22 882 222	22 500 000	0	22 882 222
05	Végkielégítés (K1105)	11 785 714	11 785 714	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	27 230 893	22 696 893	0	19 791 500	0	0	19 791 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	73 671 875	91 060 275	0	85 875 359	0	0	85 875 359
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 353 383	1 353 383	0	1 198 887	0	0	1 198 887
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 000 000	8 131 600	0	5 786 120	0	0	5 786 120
10	Egyéb költségterítések (K1110)	122 715 023	123 463 676	0	117 173 644	2 669 803	0	117 173 644
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	3 580 000	0	3 091 500	0	0	3 091 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 516 000	136 280 657	0	110 901 085	63 091 650	0	110 901 085
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 364 285 144	2 540 096 551	0	2 358 746 931	5 461 585 470	0	2 357 592 783
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	117 086 989	102 114 512	0	56 636 514	23 094 360	0	56 636 514
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 839 721	49 995 164	0	38 633 296	4 204 150	0	38 633 296
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234 926 710	152 109 676	0	95 269 810	27 298 510	0	95 269 810
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 599 211 854	2 692 206 227	0	2 454 016 741	5 488 883 980	0	2 452 862 593
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	374 193 855	387 460 588	0	336 406 264	988 709 858	0	336 406 264
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	304 379 806
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 895 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 600 445
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 531 013
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 181 102	1 187 826	0	300 993	0	0	300 993
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 637 795	44 634 301	0	28 322 964	11 799 025	0	28 098 018
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 818 897	45 822 127	0	28 623 957	11 799 025	0	28 399 011
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 551 181	38 593 094	691 550	32 129 961	3 347 887	781 327	31 322 661
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 779 528	11 868 533	0	10 965 121	1 957 067	338 579	10 965 121
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	44 330 709	50 461 627	691 550	43 095 082	5 304 954	1 119 906	42 287 782
35	Közüzem díjak (K331)	29 448 818	40 482 295	0	37 370 811	64 171 269	6 553 916	37 349 575
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 700 000	5 331 711	77 916	4 036 830	7 535 348	0	3 940 830
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 015 748	16 661 537	0	14 273 928	5 972 711	0	14 273 928
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 817 936	0	10 523 907	0	1 942 436	10 513 448
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	10 189 329
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 685 039	21 574 498	0	16 695 000	12 284 800	0	16 695 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	62 559 055	80 704 026	174 444	71 106 062	119 142 832	1 878 527	71 082 062

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	1 355 279
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	139 408 660	175 572 003	252 360	154 006 538	209 106 960	10 374 879	153 854 843
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 133 094	0	1 664 115	467 579	0	1 664 115
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	2 133 094	0	1 664 115	467 579	0	1 664 115
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 680 317	48 614 845	207 284	33 974 740	20 457 459	715 068	33 680 996
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 500 000	0	3 442 000	0	0	3 442 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 661 417	6 393 585	95 000	3 109 863	2 356 661	189	3 109 863
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 841 734	58 508 430	302 284	40 526 603	22 814 120	715 257	40 232 859
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	301 900 000	332 497 281	1 246 194	267 916 295	249 492 638	12 210 042	266 438 610
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 768 467	0	9 768 467	0	0	9 768 467
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 768 467	0	9 768 467	0	0	9 768 467
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	468 465	0	468 465	0	0	468 465
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	468 465
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	2 553 996	0	2 553 996	0	0	2 553 996
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	64 063
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	201 261
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	436 840
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	211 715
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	51 741
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	75 399
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 512 977
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 790 928	0	12 790 928	0	0	12 790 928
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 803	18 337 289	0	15 296 857	372 352	0	15 296 857
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 259 843	4 497 357	0	2 507 925	0	0	1 257 390
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 165 354	6 165 354	0	4 725 481	100 532	0	4 387 837
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	29 000 000	29 000 000	0	22 530 263	472 884	0	20 942 084
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	10 000 000	9 964 529	1 500 000	800 000	0	0	800 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	800 000

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
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	10 000 000	9 964 529	1 500 000	800 000	0	0	800 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 314 305 709	3 463 919 553	2 746 194	3 094 460 491	6 727 559 360	12 210 042	3 090 240 479

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)	42 838 137	127 798 098	127 798 098	38 270 787	127 798 098
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	28 436 599
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	56 545 161
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	42 816 338
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 838 137	127 798 098	127 798 098	38 270 787	127 798 098
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 950 000	4 950 000	6 849 104	0	6 131 750
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 825 671
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 950 000	4 950 000	6 849 104	0	6 131 750
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 628 000	10 628 000	12 562 154	0	12 562 115
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 250 000	9 250 000	13 120 896	0	12 315 238
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 388 788
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 843 000	3 139 000	3 689 351	0	3 515 227
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	134	0	134
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	134	0	134
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	650 000	354 000	490 227	0	490 187
219	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	33 820
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	370 265
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	23 371 000	23 371 000	29 862 762	0	28 882 901
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	210 131	0	172 100
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	210 131	0	172 100
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	0	58 184	0	9 940
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	9 940
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	58 184	0	9 940
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	4 495 680	4 460 209	10 829 904	16 547 309	4 460 209
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	4 460 209
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	4 495 680	4 460 209	10 829 904	16 547 309	4 460 209
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	75 654 817	160 579 307	175 608 183	54 818 096	167 454 998

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)	111 139 878	143 362 782	143 362 782	0	143 362 782
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	111 139 878	143 362 782	143 362 782	0	143 362 782
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 127 511 014	3 159 977 464	2 870 995 145	0	2 870 995 145
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 238 650 892	3 303 340 246	3 014 357 927	0	3 014 357 927
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 238 650 892	3 303 340 246	3 014 357 927	0	3 014 357 927

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 644 463 043	1 644 463 043	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	311 630 090	311 313 840	0	316 250	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	34 799 333	34 799 333	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 882 222	22 882 222	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 791 500	19 791 500	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	85 875 359	85 875 359	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 198 887	1 198 887	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 786 120	5 786 120	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	117 173 644	117 173 644	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 091 500	3 091 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	110 901 085	31 087 283	39 527 333	40 286 469	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 357 592 783	2 277 462 731	39 527 333	40 602 719	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	56 636 514	16 728 279	35 250 056	4 658 179	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 633 296	12 659 437	0	25 973 859	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 269 810	29 387 716	35 250 056	30 632 038	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 452 862 593	2 306 850 447	74 777 389	71 234 757	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	336 406 264	325 994 858	0	10 411 406	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	304 379 806	294 727 072	0	9 652 734	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 895 000	13 895 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 600 445	2 600 445	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 531 013	14 772 341	0	758 672	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 993	300 993	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 098 018	23 196 200	894 341	4 007 477	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 399 011	23 497 193	894 341	4 007 477	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 322 661	31 123 661	0	199 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 965 121	10 965 121	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	42 287 782	42 088 782	0	199 000	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	37 349 575	37 349 575	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 940 830	2 582 490	656 000	702 340	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 273 928	14 084 928	0	189 000	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 513 448	10 513 448	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 189 329	10 189 329	0	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 695 000	16 695 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 082 062	57 769 011	4 724	13 308 327	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 355 279	1 355 279	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	153 854 843	138 994 452	660 724	14 199 667	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 664 115	1 664 115	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 664 115	1 664 115	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 680 996	29 987 765	242 748	3 450 483	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 442 000	3 442 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 109 863	3 109 863	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 232 859	36 539 628	242 748	3 450 483	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	266 438 610	242 784 170	1 797 813	21 856 627	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	9 768 467	0	0	0	9 768 467	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	9 768 467	0	0	0	9 768 467	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	468 465	0	0	468 465	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	468 465	0	0	468 465	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	2 553 996	0	0	2 553 996	0	0	0	0
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	64 063	0	0	64 063	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	201 261	0	0	201 261	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	436 840	0	0	436 840	0	0	0	0
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	211 715	0	0	211 715	0	0	0	0
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	51 741	0	0	51 741	0	0	0	0
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	75 399	0	0	75 399	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 512 977	0	0	1 512 977	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 790 928	0	0	3 022 461	9 768 467	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 296 857	15 296 857	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 257 390	1 257 390	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 387 837	4 387 837	0	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	20 942 084	20 942 084	0	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0
247	ebből: háztartások (K86)	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 090 240 479	2 896 571 559	76 575 202	106 525 251	9 768 467	0	800 000	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	3 090 240 479	2 896 571 559	76 575 202	106 525 251	9 768 467	0	800 000	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	279	279	0	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	127 798 098	42 816 338	28 436 599	56 545 161	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	28 436 599	0	28 436 599	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	56 545 161	0	0	56 545 161	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	42 816 338	42 816 338	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	127 798 098	42 816 338	28 436 599	56 545 161	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	6 131 750	6 131 750	0	0	0	0	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	5 825 671	5 825 671	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	6 131 750	6 131 750	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 562 115	12 562 115	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 315 238	12 315 238	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 388 788	11 388 788	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 515 227	3 515 227	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	134	134	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	134	134	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	490 187	490 187	0	0	0	0	0	0
219	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)	33 820	33 820	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	370 265	370 265	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 882 901	28 882 901	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	172 100	172 100	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	172 100	172 100	0	0	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	9 940	9 940	0	0	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B65)	9 940	9 940	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	9 940	9 940	0	0	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	4 460 209	0	0	0	0	0	4 460 209	0
266	ebből: háztartások (B74)	4 460 209	0	0	0	0	0	4 460 209	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	4 460 209	0	0	0	0	0	4 460 209	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	167 454 998	78 013 029	28 436 599	56 545 161	0	0	4 460 209	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	143 362 782	0	0	0	143 362 782	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	143 362 782	0	0	0	143 362 782	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 870 995 145	0	0	0	2 870 995 145	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	3 014 357 927	0	0	0	3 014 357 927	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 014 357 927	0	0	0	3 014 357 927	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 181 812 925	78 013 029	28 436 599	56 545 161	3 014 357 927	0	4 460 209	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 454 998
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 090 240 479
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 922 785 481
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 014 357 927
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 014 357 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	91 572 446
15	C) Összes maradvány (=A+B)	91 572 446
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	91 572 446

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	Készletléti, 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.), máshova nem sorolható vezető	48	425 929 568	107 947 856	344 400	4 347 000	14 124 167	102 893 681	360 000	5 171 884	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	27 443 040	7 376 800	0	0	625 000	13 702 400	0	24 000	0
16	I. besorolási osztály	179	997 177 889	190 103 199	16 808 408	13 037 300	54 741 478	6 898 912	1 321 200	102 728 628	0
17	II. besorolási osztály	32	130 470 537	29 051 478	3 929 414	2 407 200	10 930 703	589 024	1 110 300	1 782 904	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	261	1 581 021 034	334 479 333	21 082 222	19 791 500	80 421 348	124 084 017	2 791 500	109 707 416	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	63 442 009	11 950 090	1 800 000	0	5 454 011	74 634	300 000	1 193 669	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	18	63 442 009	11 950 090	1 800 000	0	5 454 011	74 634	300 000	1 193 669	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	279	1 644 463 043	346 429 423	22 882 222	19 791 500	85 875 359	124 158 651	3 091 500	110 901 085	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	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	31	31	0	16	130	146	177
02	b) csoport	0	6	6	2	7	13	22	28
03	Összesen (01+02)	0	37	37	2	23	143	168	205
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	3	23	26	32
06	Jogi	0	1	1	0	0	3	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	2	2	0	0	1	1	3
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	11	11	0	3	38	41	52
19	Képzés	0	2	2	2	14	4	20	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	2	2	2	14	4	20	22
27	Összesen (03+13+26)	0	50	50	4	40	185	229	279
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	50	50	0	30	181	211	261
29	I. funkció csoport	0	37	37	0	16	139	155	192
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	3	38	41	52
31	III. funkció csoport	0	2	2	0	11	4	15	17
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	4	10	4	18	18
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	7	4	13	13
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 315 288	0	373 884
02	A/1/2 Szellemi termékek	1 839 938	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 155 226	0	373 884
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 400 321	0	23 524 873
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 680 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 080 321	0	23 524 873
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	39 235 547	0	23 898 757
30	B/1/1 Vásárolt készletek	3 831 270	0	5 343 716
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 831 270	0	5 343 716
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 831 270	0	5 343 716
49	C/II/1 Forintpénztár	265 960	0	289 485
50	C/II/2 Valutapénztár	34 775	0	40 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 735	0	330 095
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	140 571 270	0	85 650 615
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	140 571 270	0	85 650 615
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	140 872 005	0	85 980 710
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	16 439 414	0	717 354
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	16 439 414	0	717 354
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 288 700	0	979 861
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 192 757	0	805 697
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 750 109	0	174 124
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 345 834	0	40
81	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	38 031	0	38 031
84	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	38 031	0	38 031
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	308 184	0	48 244
91	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	5 548 720	0	6 369 695
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 548 720	0	6 369 695
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	39 623 049	0	8 153 185
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	38 270 787	0	38 270 787
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	160 000	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	21 028 493	0	16 547 309
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 028 493	0	16 547 309
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 459 280	0	54 818 096
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 643 999	0	4 706 466
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 643 999	0	4 706 466

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 643 999	0	4 706 466
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	100 726 328	0	67 677 747
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 793	0	-109 540
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-45 793	0	-109 540
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	945 000	0	1 134 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	945 000	0	1 134 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	899 207	0	1 024 460
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 675 319	0	4 360 260
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 675 319	0	4 360 260
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	290 239 676	0	188 285 650
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 175 801 322	0	2 175 801 322
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-526 265 245	0	-526 265 245
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 924	0	718 924
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 634 074 707	0	-1 676 979 166
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-42 904 459	0	-18 388 810
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-26 724 165	0	-45 112 975
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 154 148
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	926 502	0	1 477 685
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 588 179
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	926 502	0	4 220 012
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 883 489	0	12 210 042
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 883 489	0	12 210 042
236	H/III/1 Kapott előlegek	98 222	0	242 895
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	98 222	0	242 895
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 908 213	0	16 672 949
248	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	149 410 665	0	625 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	161 457 813	0	215 905 458
250	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	1 187 150	0	195 218
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	312 055 628	0	216 725 676
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	290 239 676	0	188 285 650

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	3 888 600	0	6 825 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	11 692 205	0	24 232 037
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	15 580 805	0	31 057 037
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 456 290 137	0	2 870 995 145
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	165 936 984	0	277 208 763
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	600 897	0	285 451
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 001 126	0	32 177 498
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	2 624 829 144	0	3 180 666 857
13	10 Anyagköltség	18 991 551	0	27 114 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 709 874	0	193 829 401
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 928 140	0	12 167 829
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	150 629 565	0	233 112 125
18	14 Bérköltség	1 847 664 753	0	2 028 354 259
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	170 400 941	0	469 436 210
20	16 Bérjárulékok	320 240 865	0	347 080 181
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 338 306 559	0	2 844 870 650
22	VI Értécsökkenési leírás	25 000 514	0	25 461 572
23	VII Egyéb ráfordítások	169 377 831	0	126 674 326
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-42 904 520	0	-18 394 779
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	61	0	134
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	0	5 835
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	5 835
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	61	0	5 969
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	61	0	5 969
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-42 904 459	0	-18 388 810

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	728 290 458	0	608 718 718	0	7 680 000	0	1 344 689 176
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	17 804 782	0	17 804 782
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 804 782	0	0	0	17 804 782
07	Egyéb növekedés	25 626 000	0	38 661 900	0	0	0	64 287 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	25 626 000	0	56 466 682	0	17 804 782	0	99 897 464
09	Értékesítés	0	0	756 976	0	0	0	756 976
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	7 680 000	0	7 680 000
13	Egyéb csökkenés	25 626 000	0	38 661 900	0	17 804 782	0	82 092 682
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25 626 000	0	39 418 876	0	25 484 782	0	90 529 658
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	728 290 458	0	625 766 524	0	0	0	1 354 056 982
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	724 135 232	0	581 318 397	0	0	0	1 305 453 629
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 781 342	0	21 680 230	0	0	0	25 461 572
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	756 976	0	0	0	756 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	727 916 574	0	602 241 651	0	0	0	1 330 158 225
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	7 680 000	0	7 680 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	7 680 000	0	7 680 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	727 916 574	0	602 241 651	0	0	0	1 330 158 225
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	373 884	0	23 524 873	0	0	0	23 898 757
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	721 640 458	0	582 611 079	0	0	0	1 304 251 537

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	1 643 999	0	0	0	4 706 466	0
04	Készletek	3 831 270	0	0	0	5 343 716	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	140 571 270	0	0	0	85 650 615	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	112 046 120	12 963 791	12 749 493	1 735 210	86 949 355	23 978 074
11	Összesen (=01+...+10)	258 092 659	12 963 791	12 749 493	1 735 210	182 650 152	23 978 074

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 068 282
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	123
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	23 746 807
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	20 281 578
08	- ebből: elengedett követelések összege	3 465 229
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	111 139 878
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	111 139 878
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	140 872 005
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	300 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	140 571 270
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)	-54 891 295
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 090 240 479
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 181 812 925
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-143 362 782
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 062 467
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 062 467
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	189 000
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	189 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-144 673
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-144 673
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-5 835
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	85 980 710
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	85 980 710