

Adatellenőrző kód: 657e-64726b-376c-28760-1a-6a-74-8-11262c-5a-7c57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 043 456	1 062 034	0	933 162	3 132 000	0	933 162
02	Normatív jutalmak (K1102)	160 000	195 820	0	195 081	737	0	195 081
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	36 423	42 708	0	42 512	1 815	0	42 512
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000	7 000	0	6 903	18 000	0	6 903
05	Végkielégítés (K1105)	60 000	5 217	0	1 400	0	0	1 400
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 458	12 789	0	12 789	0	0	12 789
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 161	54 257	0	40 200	7 740	0	40 200
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	1 800	0	1 634	0	0	1 634
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000	6 000	0	5 802	113	0	5 802
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	77 908	74 013	0	71 005	1 007	0	71 005
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000	6 000	0	1 804	8	0	1 804
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	37 344	30 360	0	25 076	786	0	25 076
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 487 750	1 497 998	0	1 337 368	3 162 206	0	1 337 368
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	38 769	40 205	0	25 330	0	0	25 330
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 677	47 177	0	28 383	19 772	0	28 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 576	68 539	0	59 710	3 673	0	59 710
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	118 022	155 921	0	113 423	23 445	0	113 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 605 772	1 653 919	0	1 450 791	3 185 651	0	1 450 791
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	465 410	463 746	0	404 380	871 226	0	404 380
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	371 586
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 879
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 529
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 744
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 642
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 207	6 164	0	3 557	5 961	0	3 557
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 071	33 354	0	20 523	10 097	762	19 137
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 278	39 518	0	24 080	16 058	762	22 694
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 622	20 101	3 520	14 302	9 650	537	13 410
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 784	17 374	0	10 075	16 819	602	9 376
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	47 406	37 475	3 520	24 377	26 469	1 139	22 786
36	Közüzemi díjak (K331)	46 416	24 638	0	14 633	39 796	834	14 598
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 087	3 465	0	3 038	4 291	175	3 038
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	22 835	18 177	231	11 775	10 840	201	11 775
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	20 976	103	13 312	14 406	508	13 100
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	12 406
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 535	31 076	975	26 073	27 205	816	24 732
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	170 857	118 272	1 011	92 215	184 227	4 696	91 842

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
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	263 730	216 604	2 320	161 046	280 765	7 230	159 085
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000	7 000	0	3 797	0	0	3 568
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787	225	0	225	0	0	225
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 787	7 225	0	4 022	0	0	3 793
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 285	50 019	1 566	36 068	29 386	904	34 967
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	3 000	0	2 427	0	27	2 427
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 445	25 678	8 650	7 794	850	20	7 790
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 730	78 697	10 216	46 289	30 236	951	45 184
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	457 931	379 519	16 056	259 814	353 528	10 082	253 542
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	938	0	875	0	0	875
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	875
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	6 426	31 251	0	25 462	0	0	25 462
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	25 462
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 500	16 203	0	16 107	0	0	16 107
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	16 107
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 540	13 577	0	10 952	0	0	10 952
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	10 952
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	9 466	61 969	0	53 396	0	0	53 396
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	481	0	481	0	0	481
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	481	0	481	0	0	481
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	481	0	481	0	0	481
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	8 350	0	8 350	0	0	8 350
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 166	0	10 193	0	0	10 193
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 370	34 848	0	30 936	0	0	30 890
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 630	16 299	0	13 270	0	0	13 258
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	50 000	76 663	0	62 749	0	0	62 691
211	Ingtalanok felújítása (K71)	7 874	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 126	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	10 000	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 000	3 200	300	2 100	0	0	2 100
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	2 100
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 000	3 200	300	2 100	0	0	2 100
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 600 579	2 639 497	16 356	2 233 711	4 410 405	10 082	2 227 381

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 819	1 284	1 432	0	1 432
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 432
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	29 819	1 284	1 432	0	1 432
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 500	5 715	10 906	0	5 715
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	270
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	5 445
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 500	5 715	10 906	0	5 715
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 000	9 000	8 768	0	8 313
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	290
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	26 000	7 895	22 841	0	9 522
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 291
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000	4 608	0	2 428
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	3 000	3 000	14 884	807	2 632
213	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	56
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 567
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	41 000	22 895	51 101	807	22 895
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	71	71	0	71
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	71	71	0	71
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	490	695	2 861	490
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	490
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	490	695	2 861	490
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	81 319	30 455	64 205	3 668	30 603

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	71 109	71 109	0	71 109
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	71 109	71 109	0	71 109
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 519 260	2 537 933	2 205 989	0	2 205 989
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 519 260	2 609 042	2 277 098	0	2 277 098
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 519 260	2 609 042	2 277 098	0	2 277 098

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város- községgazdálk odási egyéb szolgáltatások	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104051 Gyermekvédel mi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartá ssal, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások	107080 Eszélyegyenlősé g elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	933 162	928 897	0	0	614	2 482	0	0	0	0	1 169
02	Normatív jutalmak (K1102)	195 081	195 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	42 512	42 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 903	6 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 789	12 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	40 200	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 634	1 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 802	5 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	71 005	71 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 804	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 076	24 677	0	0	0	399	0	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 337 368	1 332 704	0	0	614	2 881	0	0	0	0	1 169
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 330	25 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 383	28 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	59 710	59 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	113 423	113 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 450 791	1 446 127	0	0	614	2 881	0	0	0	0	1 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	404 380	403 228	0	0	166	670	0	0	0	0	316
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	371 586	370 916	0	0	0	670	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 879	1 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 529	15 176	0	0	37	0	0	0	0	0	316
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 744	2 615	0	0	129	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 642	12 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 557	3 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 137	19 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	22 694	22 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 410	13 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 376	9 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	22 786	22 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	14 598	14 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 038	3 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	11 775	11 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	12 406	12 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 732	24 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 842	91 838	0	4	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018020 Központi költségvetési befizetések	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartás al, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	159 085	159 081	0	4	0	0	0	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 568	3 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 793	3 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 967	34 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 427	2 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 790	7 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 184	45 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	253 542	253 538	0	4	0	0	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	875	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	875	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	25 462	0	0	0	0	0	25 462	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	25 462	0	0	0	0	0	25 462	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	10 952	0	0	0	0	0	0	0	0	10 952	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	10 952	0	0	0	0	0	0	0	0	10 952	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	53 396	0	0	0	0	0	875	25 462	16 107	10 952	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	481	0	481	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 350	8 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 193	10 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 890	30 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 258	13 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	62 691	62 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	2 100	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 227 381	2 165 584	481	2 104	780	3 551	875	25 462	16 107	10 952	1 485
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 227 381	2 165 584	481	2 104	780	3 551	875	25 462	16 107	10 952	1 485
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz z kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 432	148	0	1 284	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 432	148	0	1 284	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 432	148	0	1 284	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	5 715	5 715	0	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	270	270	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	5 445	5 445	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	5 715	5 715	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	8 313	8 313	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	290	290	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 522	9 522	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 291	8 291	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 428	2 427	1	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 632	2 632	0	0	0	0
213	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)	56	56	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	2 567	2 567	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	22 895	22 894	1	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	71	67	4	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	71	67	4	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	490	0	0	0	0	490
258	ebből: háztartások (B74)	490	0	0	0	0	490
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	490	0	0	0	0	490
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	30 603	28 824	5	1 284	0	490
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 109	0	0	0	71 109	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	71 109	0	0	0	71 109	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 205 989	0	0	0	2 205 989	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 277 098	0	0	0	2 277 098	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	2 277 098	0	0	0	2 277 098	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 307 701	28 824	5	1 284	2 277 098	490

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 603
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 227 381
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 196 778
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 277 098
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 277 098
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	80 320
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 320
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 686
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	57 634

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési- díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	42	239 827	72 092	0	2 881	5 602	57 597	0	719	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 941	10 018	0	0	295	7 844	0	101	0
19	I. besorolási osztály összesen	161	531 424	112 480	6 039	9 456	24 748	12 877	633	20 087	0
20	II. besorolási osztály összesen	63	120 327	38 422	671	1 852	7 938	97	709	3 335	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	268	908 519	233 012	6 710	14 189	38 583	78 415	1 342	24 242	0
63	közfoglalkoztatott	11	24 643	4 581	193	0	1 617	26	462	834	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	11	24 643	4 581	193	0	1 617	26	462	834	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 974
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	295	0	0	0	16 356
77	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	25 330
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	282	933 162	237 593	6 903	14 189	40 200	78 441	1 804	25 076	25 330
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	12	12	0	0	11	11	23
02	b) csoport	0	21	21	0	34	80	114	135
03	Összesen (01+02)	0	33	33	0	34	91	125	158
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	3	3	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	18	34	52	61
06	Jogi	0	1	1	0	0	2	2	3
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	2	2	0	1	6	7	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	13	13	0	19	48	67	80
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	13	11	24	24
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	6	11	11
19	Kézbetétési	0	1	1	0	8	9	17	18
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	0	21	22	43	44
27	Összesen (03+13+26)	0	47	47	0	74	161	235	282
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	44	44	0	63	161	224	268
29	I. funkció csoport	0	30	30	0	34	91	125	155
30	II. funkció csoport	0	13	13	0	19	48	67	80
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	10	22	32	33
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	11	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	11	0	11	11
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	3	3	0	0	0	0	3
57	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	49 479	0	26 643
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	49 479	0	26 643
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	529 979	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 577	0	55 345
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 769	0	7 680
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	580 325	0	63 025
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	629 804	0	89 668
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 632	0	5 859
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 632	0	5 859
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 632	0	5 859
47	C/II/1 Forintpénztár	363	0	558
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	363	0	558
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 135	0	1 472
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 135	0	1 472
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 498	0	2 030
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 183	0	5 191
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 183	0	5 191
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	56 413	0	28 206
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 356	0	13 774
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 183	0	2 180
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	39 874	0	12 252
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	71	0	205
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	71	0	205
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60 667	0	33 602
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 287	0	807
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 287	0	807
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 385	0	2 861
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 385	0	2 861
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 672	0	3 668
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 633	0	15 037
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 914	0	2 655
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 719	0	12 382
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 633	0	15 037
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 972	0	52 307
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 968	0	57 343
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	8 818	0	6 411
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	63 786	0	63 754
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 988	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	79
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 988	0	79

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	778 680	0	213 697
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 175 801	0	2 175 801
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-526 265
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	719	0	719
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 390 958	0	-1 528 023
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-137 065	0	-39 954
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	648 497	0	82 278
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 272
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	58
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	6 330
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 523	0	10 082
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 523	0	10 082
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 808	0	500
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 808	0	500
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 808	0	500
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 331	0	16 912
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 852	0	114 507
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 852	0	114 507
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	778 680	0	213 697

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 594	0	6 893
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 726	0	11 265
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	63 320	0	18 158
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 445 258	0	2 205 989
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	483 160	0	1 432
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 737	0	2 000
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 935 155	0	2 209 421
12	09 Anyagköltség	22 514	0	25 536
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	277 433	0	176 480
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	13 772
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	299 947	0	215 788
17	13 Bérköltség	1 279 629	0	1 173 527
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	300 590	0	275 522
19	15 Bérjárulékok	447 163	0	401 777
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 027 382	0	1 850 826
21	VI Értécsökkenési leírás	94 169	0	63 205
22	VII Egyéb ráfordítások	722 361	0	137 714
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-145 384	0	-39 954
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	1	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	1	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-145 382	0	-39 954
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 317	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	8 317	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	8 317	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-137 065	0	-39 954

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	25 536	25 536
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 480	176 480
03	Béreköltség	1 173 527	1 173 527
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 522	275 522
05	Bérfelrakások	401 777	401 777
06	Értékcsökkenési leírás	63 205	63 205
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 116 047	2 116 047
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 116 047	2 116 047
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 265	11 265
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 432	1 432
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	12 697	12 697
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 103 350	2 103 350

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)	714 014	753 033	670 675	0	7 769	0	2 145 491
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	8 350	0	0	0	41 129	0	49 479
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	41 129	0	0	0	41 129
07	Egyéb növekedés	73 887	0	42 709	0	0	0	116 596
08	Összes növekedés (=02+...+07)	82 237	0	83 838	0	41 129	0	207 204
09	Értékesítés	0	0	414	0	0	0	414
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	21 462	0	31 157	0	89	0	52 708
13	Egyéb csökkenés	73 887	753 033	56 825	0	41 129	0	924 874
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	95 349	753 033	88 396	0	41 218	0	977 996
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 902	0	666 117	0	7 680	0	1 374 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	664 535	223 054	628 098	0	0	0	1 515 687
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	31 186	3 713	28 306	0	0	0	63 205
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	21 462	226 767	45 632	0	0	0	293 861
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	674 259	0	610 772	0	0	0	1 285 031
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	-89	0	-89
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	-89	0	-89
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	674 259	0	610 772	0	0	0	1 285 031
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	26 643	0	55 345	0	7 680	0	89 668
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	511 977	0	557 711	0	0	0	1 069 688

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	7 633	0	0	0	15 037	0
04	Készletek	6 632	0	0	0	5 859	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 135	0	0	0	1 472	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 899	3 560	170	0	41 000	3 730
11	Összesen (=01+...+10)	82 299	3 560	170	0	63 368	3 730

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 097
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	111
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	113 867
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 858
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	104 600
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 697
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 559
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	434
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	176 359
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	200
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	200