

Adatellenőrző kód: -5d-35-36-21-77-776-2f2f7053c7c-20-56f60-502526

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

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

1113 Budapest Bocskai út 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
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 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

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)	1 080 078 096	1 035 372 706	0	960 478 459	3 132 000 000	0	960 478 459
02	Normatív jutalmak (K1102)	214 000 000	204 027 749	0	197 216 849	0	0	197 216 849
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	47 648 000	52 088 000	0	40 065 710	12 639 253	0	40 065 710
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 000 000	11 557 000	0	11 556 760	18 000 000	0	11 556 760
05	Végkielégítés (K1105)	10 000 000	10 000 000	0	204 100	0	0	204 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 385 900	7 385 900	0	4 625 708	474 092	0	4 625 708
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	52 634 816	47 634 816	0	42 401 642	1 078 508	0	42 401 642
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 020 000	2 185 120	0	2 014 957	0	0	2 014 957
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 000 000	7 450 000	0	6 361 714	0	0	6 361 714
10	Egyéb költségterítések (K1110)	74 363 188	76 363 188	0	72 455 835	1 856 450	0	72 455 835
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	6 000 000	0	4 190 825	94 950	0	4 190 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 408 000	27 170 657	0	23 135 969	300	0	23 135 969
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	703 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 522 538 000	1 487 235 136	0	1 364 708 528	3 166 143 553	0	1 364 708 528
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 500 000	61 318 955	0	38 941 417	18 283 942	0	38 941 417
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 432 000	33 100 067	0	28 700 218	22 685 000	0	28 700 218
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 932 000	94 419 022	0	67 641 635	40 968 942	0	67 641 635
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 565 470 000	1 581 654 158	0	1 432 350 163	3 207 112 495	0	1 432 350 163
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	435 730 000	440 270 453	0	397 824 926	871 398 000	0	397 824 926
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	363 852 691
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 812 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 614 098
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 423 852
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 122 285
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 550 431	6 551 203	0	1 188 494	0	0	1 188 494
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 952 756	33 697 466	4 724	19 407 160	11 600 001	1 010 704	19 282 018
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 503 187	40 248 669	4 724	20 595 654	11 600 001	1 010 704	20 470 512
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 622 047	35 332 778	0	23 459 056	15 083 481	594 420	20 349 056
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 897 638	13 719 244	0	10 097 034	17 724 635	527 267	10 038 884
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 519 685	49 052 022	0	33 556 090	32 808 116	1 121 687	30 387 940
36	Közüzemeli díjak (K331)	37 480 315	33 581 254	0	10 395 793	27 086 285	3 174	10 378 364
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 724 409	6 409 209	0	3 054 439	2 588 288	389 580	3 054 439
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 708 661	28 092 032	0	16 966 185	7 507 743	0	16 966 185
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	9 945 774	0	7 923 834	8 985 830	131 917	7 893 131
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 572 769

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
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 622 047	27 137 165	0	21 439 158	25 227 560	1 003 386	21 439 158
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 991 338	105 504 764	0	72 662 331	113 186 457	2 347 203	72 641 875
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	60 888
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	203 526 770	210 670 198	0	132 441 740	184 582 163	3 875 260	132 373 152
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 000 000	7 228 870	110 653	3 362 640	0	0	3 145 442
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	787 402	787 402	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 787 402	8 016 272	110 653	3 362 640	0	0	3 145 442
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 307 074	63 550 521	1 276	31 971 343	27 879 723	882 256	31 053 093
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	2 702 000	0	0	2 702 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 244 882	25 219 089	0	3 730 223	17 344 013	70 159	3 687 583
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	87 551 956	91 769 610	1 276	38 403 566	45 223 736	952 415	37 442 676
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	377 889 000	399 756 771	116 653	228 359 690	274 214 016	6 960 066	223 819 722
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	974 700	0	974 700	0	0	974 700
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	974 700
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	6 750	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	981 450	0	974 700	0	0	974 700
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	57 634 539	0	57 634 539	0	0	57 634 539
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	57 634 539	0	57 634 539	0	0	57 634 539
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	271 023	0	271 023	0	0	271 023
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	109 225
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	18 233
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	143 565
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	421 149	0	421 149	0	0	421 149
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	12 851
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	46 742
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	90 000
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	15 482
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	256 074
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	58 326 711	0	58 326 711	0	0	58 326 711
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	15 354 331	23 275 591	0	0	6 275 000	0	0

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
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	55 118 110	62 509 443	0	7 383 878	17 000 000	0	7 383 878
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 685 039	12 292 662	0	3 023 154	259 200	0	2 885 054
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 342 520	26 480 978	0	2 809 902	6 354 234	0	2 772 615
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	114 500 000	124 558 674	0	13 216 934	29 888 434	0	13 041 547
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	2 000 000	2 300 000	600 000	1 200 000	0	0	1 200 000
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	2 000 000	2 300 000	600 000	1 200 000	0	0	1 200 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 495 589 000	2 607 848 217	716 653	2 132 253 124	4 382 612 945	6 960 066	2 127 537 769

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)	16 897 000	23 384 184	23 383 927	0	23 383 927
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	18 479 086
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 904 841
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	16 897 000	23 384 184	23 383 927	0	23 383 927
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	7 500 000	10 650 000	27 854 777	0	10 649 659
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 638 059
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 500 000	10 650 000	27 854 777	0	10 649 659
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 300 000	10 312 000	9 921 366	0	9 897 500
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	155 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	15 000 000	15 000 000	29 492 856	0	17 357 546
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	17 036 505
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 000 000	4 692 282	0	2 691 441
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	196	0	196
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	196	0	196
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	2 000 000	8 652 752	5 513	365 893
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	54 417
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	279 655
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 300 000	30 312 000	52 759 452	5 513	30 312 576
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 900 000	2 710 000	2 709 740	0	2 709 740
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 900 000	2 710 000	2 709 740	0	2 709 740
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	704 000	1 900 621	282 365	704 462
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	704 462
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	704 000	1 900 621	282 365	704 462
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	450 000	889 000	1 132 900	3 133 147	888 660
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	888 660
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	450 000	889 000	1 132 900	3 133 147	888 660
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	58 047 000	68 649 184	109 741 417	3 421 025	68 649 024

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	80 320 512	80 320 512	0	80 320 512
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 320 512	80 320 512	0	80 320 512
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 437 542 000	2 458 878 521	1 998 977 609	0	1 998 977 609
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 437 542 000	2 539 199 033	2 079 298 121	0	2 079 298 121
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 437 542 000	2 539 199 033	2 079 298 121	0	2 079 298 121

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	960 478 459	952 006 483	0	0	0	8 471 976	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	197 216 849	197 216 849	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	40 065 710	40 065 710	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 556 760	11 556 760	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	204 100	204 100	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 625 708	4 625 708	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 401 642	42 401 642	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	2 014 957	2 014 957	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	6 361 714	6 361 714	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	72 455 835	72 455 835	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 190 825	4 190 825	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	23 135 969	23 135 969	0	0	0	0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	703 000	703 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 364 708 528	1 356 236 552	0	0	0	8 471 976	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 941 417	18 833 917	20 107 500	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 700 218	19 155 441	9 544 777	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 641 635	37 989 358	29 652 277	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 432 350 163	1 394 225 910	29 652 277	0	0	8 471 976	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	397 824 926	387 488 791	8 048 703	0	0	2 287 432	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	363 852 691	354 559 636	7 005 623	0	0	2 287 432	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 812 000	2 812 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	16 614 098	15 943 546	670 552	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 423 852	2 423 852	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 122 285	11 749 757	372 528	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 188 494	1 188 494	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 282 018	18 624 609	657 409	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 470 512	19 813 103	657 409	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 349 056	20 349 056	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	10 038 884	10 038 884	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	30 387 940	30 387 940	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	10 378 364	10 378 364	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	3 054 439	1 489 639	1 564 800	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 966 185	16 966 185	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 893 131	7 893 131	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 572 769	7 572 769	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 439 158	21 439 158	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	72 641 875	68 260 306	4 381 569	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	60 888	60 888	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	132 373 152	126 426 783	5 946 369	0	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 145 442	3 145 442	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 145 442	3 145 442	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 053 093	29 853 742	1 199 351	0	0	0	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 702 000	2 702 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 687 583	3 687 583	0	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 442 676	36 243 325	1 199 351	0	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	223 819 722	216 016 593	7 803 129	0	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	974 700	0	0	0	0	0	974 700
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	974 700	0	0	0	0	0	974 700
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	974 700	0	0	0	0	0	974 700
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	57 634 539	0	0	57 634 539	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	57 634 539	0	0	57 634 539	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	271 023	0	271 023	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	109 225	0	109 225	0	0	0	0
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	18 233	0	18 233	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	143 565	0	143 565	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	421 149	0	421 149	0	0	0	0
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	12 851	0	12 851	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	46 742	0	46 742	0	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	90 000	0	90 000	0	0	0	0
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	15 482	0	15 482	0	0	0	0
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	256 074	0	256 074	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	58 326 711	0	692 172	57 634 539	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 383 878	7 383 878	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 885 054	2 885 054	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 772 615	2 772 615	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 041 547	13 041 547	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0
246	ebből: háztartások (K86)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 127 537 769	2 010 772 841	46 196 281	57 634 539	1 200 000	10 759 408	974 700
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 127 537 769	2 010 772 841	46 196 281	57 634 539	1 200 000	10 759 408	974 700
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	210	210	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	14	14	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 383 927	0	18 479 086	0	0	4 904 841
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	18 479 086	0	18 479 086	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	4 904 841	0	0	0	0	4 904 841
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	23 383 927	0	18 479 086	0	0	4 904 841
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	10 649 659	10 649 659	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	10 638 059	10 638 059	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	10 649 659	10 649 659	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	9 897 500	9 897 500	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	155 000	155 000	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 357 546	17 357 546	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	17 036 505	17 036 505	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 691 441	2 691 441	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	196	196	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	196	196	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	365 893	365 893	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)	54 417	54 417	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	279 655	279 655	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	30 312 576	30 312 576	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 709 740	2 709 740	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	2 709 740	2 709 740	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	704 462	704 462	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	704 462	704 462	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	704 462	704 462	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	888 660	0	0	0	888 660	0
264	ebből: háztartások (B74)	888 660	0	0	0	888 660	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	888 660	0	0	0	888 660	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	68 649 024	44 376 437	18 479 086	0	888 660	4 904 841
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 320 512	0	0	80 320 512	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	80 320 512	0	0	80 320 512	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 998 977 609	0	0	1 998 977 609	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 079 298 121	0	0	2 079 298 121	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 079 298 121	0	0	2 079 298 121	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 147 947 145	44 376 437	18 479 086	2 079 298 121	888 660	4 904 841

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 649 024
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 127 537 769
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 058 888 745
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 079 298 121
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 079 298 121
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	20 409 376
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 409 376
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 432 008
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 977 368

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai 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	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 (Kttv. 236. § (5) bek.)	32	229 662 426	59 489 200	378 113	0	5 852 269	57 434 838	400 000	3 004 838	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	14 127 210	16 380 000	340 000	0	222 626	7 306 400	0	974 266	0
19	I. besorolási osztály összesen	141	581 334 645	122 018 157	10 301 634	4 625 708	26 149 279	13 398 420	1 865 563	11 029 649	0
20	II. besorolási osztály összesen	35	101 120 203	32 476 600	356 360	204 100	7 987 250	925 850	1 373 308	5 932 056	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	210	926 244 484	230 363 957	11 376 107	4 829 808	40 211 424	79 065 508	3 638 871	20 940 809	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	34 233 975	6 918 602	180 653	0	2 190 218	1 766 998	551 954	2 195 160	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	14	34 233 975	6 918 602	180 653	0	2 190 218	1 766 998	551 954	2 195 160	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	224	960 478 459	237 282 559	11 556 760	4 829 808	42 401 642	80 832 506	4 190 825	23 135 969	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	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)	224	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	9	9	0	0	9	9	18
02	b) csoport	0	12	12	0	14	72	86	98
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	14	81	95	116
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	9	9	0	8	29	37	46
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	1	1	0	1	6	7	8
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	0	9	42	51	63
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	20	9	31	31
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	15	4	19	19
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	5	10	10
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
19	Kézbetétési	0	1	1	0	4	7	11	12
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	2	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	24	18	44	45
27	Összesen (03+13+26)	0	34	34	2	47	141	190	224
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	34	34	0	35	141	176	210
29	I. funkció csoport	0	21	21	0	2	81	83	104
30	II. funkció csoport	0	12	12	0	9	42	51	63
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	24	18	42	43
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	12	0	14	14
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	26 643 085	0	14 840 777
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	26 643 085	0	14 840 777
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 345 188	0	48 724 995
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 680 000	0	7 717 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	63 025 188	0	56 442 795
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 668 273	0	71 283 572
29	B/1/1 Vásárolt készletek	5 858 648	0	8 858 097
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	5 858 648	0	8 858 097
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	5 858 648	0	8 858 097
47	C/II/1 Forintpénztár	557 460	0	646 045
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	557 460	0	646 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 471 868	0	5 388 100
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 471 868	0	5 388 100
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 029 328	0	6 034 145
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 190 912	0	17 205 118
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 190 912	0	17 205 118
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	28 205 939	0	22 446 876
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 774 135	0	12 159 176
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 179 682	0	2 000 841
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	12 252 122	0	8 286 859
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	1 196 159
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	205 080	0	244 240
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	205 080	0	244 240
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	33 601 931	0	41 092 393
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	806 897	0	5 513
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	806 897	0	5 513
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	282 365
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 860 967	0	3 133 147
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 860 967	0	3 133 147
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 667 864	0	3 421 025
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 036 696	0	14 075 195
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 654 666	0	1 693 165
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 382 030	0	12 382 030
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 036 696	0	14 075 195
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 306 491	0	58 588 613
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-18 772

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-18 772
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57 343 419	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	6 411 600	0	567 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	63 755 019	0	567 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	63 755 019	0	548 228
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	78 829	0	391 505
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	78 829	0	391 505
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	213 696 588	0	145 704 160
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 175 801 322	0	2 175 801 322
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-526 265 245	0	-526 265 245
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 924	0	718 924
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	718 924	0	718 924
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 528 022 952	0	-1 567 977 152
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 954 200	0	-70 841 751
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	82 277 849	0	11 436 098
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 271 607	0	4 539 968
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 674	0	175 387
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 330 281	0	4 715 355
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 081 541	0	6 960 066
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 081 541	0	6 960 066
237	H/III/1 Kapott előlegek	500 034	0	266 467
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	500 034	0	266 467
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 911 856	0	11 941 888
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	114 506 883	0	117 892 071
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 434 103
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	114 506 883	0	122 326 174
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	213 696 588	0	145 704 160

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	6 892 900	0	30 119 865
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 264 776	0	26 339 761
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 157 676	0	56 459 626
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 205 989 413	0	1 997 710 554
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 431 944	0	23 639 602
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 999 499	0	5 188 447
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 209 420 856	0	2 026 538 603
13	10 Anyagköltség	25 535 958	0	16 188 392
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 479 945	0	154 846 102
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 771 582	0	7 319 978
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	215 787 485	0	178 354 472
18	14 Bérköltség	1 173 526 774	0	1 212 744 290
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	275 522 496	0	221 800 620
20	16 Bérjárulékok	401 777 237	0	399 015 367
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 850 826 507	0	1 833 560 277
22	VI Értékcsökkenési leírás	63 205 283	0	33 617 808
23	VII Egyéb ráfordítások	137 713 590	0	108 307 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-39 954 333	0	-70 841 935
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	133	0	184
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	133	0	184
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	133	0	184
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-39 954 200	0	-70 841 751

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)	700 902 593	0	666 116 693	0	7 680 000	0	1 374 699 286
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 360 832	0	10 360 832
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 323 032	0	0	0	10 323 032
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 872 275	0	0	0	4 872 275
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 195 307	0	10 360 832	0	25 556 139
09	Értékesítés	0	0	8 655 500	0	0	0	8 655 500
11	Térítésmentes átadás	0	0	145 397	0	0	0	145 397
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 323 032	0	10 323 032
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 800 897	0	10 323 032	0	19 123 929
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 902 593	0	672 511 103	0	7 717 800	0	1 381 131 496
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	674 259 508	0	610 771 505	0	0	0	1 285 031 013
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 802 308	0	54 216 442	0	0	0	66 018 750
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	41 201 839	0	0	0	41 201 839
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	686 061 816	0	623 786 108	0	0	0	1 309 847 924
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	686 061 816	0	623 786 108	0	0	0	1 309 847 924
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 840 777	0	48 724 995	0	7 717 800	0	71 283 572
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	667 610 945	0	589 918 705	0	0	0	1 257 529 650

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	15 036 696	0	0	0	14 075 195	0
04	Készletek	5 858 648	0	0	0	8 858 097	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 471 868	0	0	0	5 388 100	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 000 019	3 730 224	8 339 476	417 984	56 165 134	11 651 716
11	Összesen (=01+...+10)	63 367 231	3 730 224	8 339 476	417 984	84 486 526	11 651 716

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 904 092
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	119
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)	104 599 570
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)	28 697 360
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	107 490 437
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)	29 887 801
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 298 399
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 322 960
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	122 507 398
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	4 872 275
41	- bruttó értéke	4 872 275