

Adatellenőrző kód: -6b-13-513f-7d47-6215-7c-4433-5e-374437-434030c-41

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)	1 280 104 565	1 280 802 753	0	1 241 013 957	3 132 000 000	0	1 241 013 957
02	Normatív jutalmak (K1102)	254 784 344	243 274 344	0	229 938 850	0	0	229 938 850
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	46 000 000	62 131 930	0	61 139 232	2 371 339	0	61 139 232
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 700 000	8 300 000	0	6 193 974	18 000 000	0	6 193 974
05	Végkielégítés (K1105)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 246 300	14 619 000	0	13 128 045	1 490 955	0	13 128 045
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	59 000 000	60 632 300	0	44 330 997	1 153 500	0	44 330 997
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 300 000	2 300 000	0	2 045 439	0	0	2 045 439
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 000 000	10 000 000	0	7 442 000	0	0	7 442 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	95 676 571	95 676 571	0	91 362 737	2 077 104	0	91 362 737
12	Szociális támogatások (K1112)	6 000 000	6 000 000	0	2 373 215	0	0	2 373 215
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 480 000	20 480 000	0	16 231 745	791 023	0	16 231 745
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	342 614
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 783 291 780	1 809 216 898	0	1 715 200 191	3 157 883 921	0	1 715 200 191
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 064 440	62 199 882	0	50 665 623	4 443 030	0	50 665 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 811 000	48 149 259	0	39 383 671	10 600 000	0	39 383 671
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 875 440	110 349 141	0	90 049 294	15 043 030	0	90 049 294
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 893 167 220	1 919 566 039	0	1 805 249 485	3 172 926 951	0	1 805 249 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	390 560 000	395 533 324	0	373 840 500	871 398 000	0	373 840 500
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	336 666 677
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 046 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 497 421
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 859 441
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 770 961
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 362 205	2 329 043	0	2 324 043	0	0	886 843
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 039 369	37 202 835	10 077	24 799 287	9 556 788	58 792	24 337 792
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 401 574	39 531 878	10 077	27 123 330	9 556 788	58 792	25 224 635
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 433 071	36 524 279	491 917	27 140 811	23 119 224	523 195	27 140 811
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 748 031	14 892 441	0	14 407 083	13 761 562	1 357	14 346 560
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 181 102	51 416 720	491 917	41 547 894	36 880 786	524 552	41 487 371
35	Közüzemeli díjak (K331)	16 254 218	13 689 395	0	11 338 162	19 906 515	816 818	11 287 562
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 755 906	10 928 026	48 000	9 630 164	8 203 983	0	9 552 248
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 220 472	12 572 902	0	9 731 822	17 753 475	0	9 731 822
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 589 042	0	5 253 808	6 932 229	264 415	5 207 924
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 942 916

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
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 622 047	27 407 039	395 000	26 346 052	15 985 370	240 000	25 491 052
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	83 479 528	69 948 986	1 229 311	60 073 155	125 644 951	2 766 423	59 532 164
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	47 616
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	162 332 171	143 135 390	1 672 311	122 373 163	194 426 523	4 087 656	120 802 772
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 500 000	4 527 828	0	3 010 965	0	0	2 795 854
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	393 701	393 701	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 893 701	4 921 529	0	3 010 965	0	0	2 795 854
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 005 350	45 881 346	336 828	27 810 350	19 889 295	299 403	27 477 953
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 500 000	3 500 000	0	2 757 000	0	0	2 757 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	20 000	0	3 509	0	0	3 509
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 744 882	11 424 813	0	3 946 189	5 557 149	0	3 941 189
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 250 232	60 826 159	336 828	34 517 048	25 446 444	299 403	34 179 651
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	320 058 780	299 831 676	2 511 133	228 572 400	266 310 541	4 970 403	224 490 283
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	582 585	0	582 585	0	0	582 585
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	582 585
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	582 585	0	582 585	0	0	582 585
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	526 508	0	526 508	0	0	526 508
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	376 121
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	150 387
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	755 051	0	755 051	0	0	755 051
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	37 233
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	45 874
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 850
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	71 781
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	595 313
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	1 281 559	0	1 281 559	0	0	1 281 559
190	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	935 433	0	935 433	0	0	935 433
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	33 251 621	0	7 796 133	17 367 632	0	5 141 233
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	28 740 158	13 427 658	0	11 869 113	0	0	11 869 113
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 759 842	12 855 971	0	5 562 183	4 689 261	0	4 845 360

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
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	36 500 000	60 470 683	0	26 162 862	22 056 893	0	22 791 139
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	20 000 000	25 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000
243	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	17 000 000
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	20 000 000	25 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 660 286 000	2 702 265 866	2 511 133	2 452 689 391	4 332 692 385	4 970 403	2 445 235 551

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)	25 278 000	31 475 976	31 475 976	0	31 475 976
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	31 475 976
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	25 278 000	31 475 976	31 475 976	0	31 475 976
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	3 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	9 300 000	4 596 094	22 982 957	0	4 596 094
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 415 294
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	9 300 000	4 596 094	22 982 957	0	4 596 094
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	14 400 000	10 871 259	10 889 886	0	10 871 259
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	123 179
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	9 000 000	6 175 787	13 305 839	0	6 175 787
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 674 053
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 800 000	2 999 044	4 728 246	0	2 999 044
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	27	0	27
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	27	0	27
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 000 000	1 548 226	11 358 060	0	1 548 226
220	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	55 920
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 490 806
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 200 000	21 594 316	40 282 058	0	21 594 343
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	0	1 128 184	40 000	185 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	185 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	1 128 184	40 000	185 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 400 000	1 400 000	2 322 176	19 027 667	1 680 799
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 680 799
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 400 000	1 400 000	2 322 176	19 027 667	1 680 799
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	67 178 000	62 066 386	101 191 351	19 067 667	62 532 212

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	15 255 123	15 255 123	0	15 255 123
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 255 123	15 255 123	0	15 255 123
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 593 108 000	2 624 944 357	2 379 107 527	0	2 379 107 527
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 593 108 000	2 640 199 480	2 394 362 650	0	2 394 362 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 593 108 000	2 640 199 480	2 394 362 650	0	2 394 362 650

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 241 013 957	1 240 179 861	0	0	834 096	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	229 938 850	229 938 850	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	61 139 232	61 139 232	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 193 974	6 193 974	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 128 045	13 128 045	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 330 997	44 330 997	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 045 439	2 045 439	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 442 000	7 442 000	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	91 362 737	91 362 737	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 373 215	2 373 215	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 231 745	16 231 745	0	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	342 614	342 614	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 715 200 191	1 714 366 095	0	0	834 096	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 665 623	18 464 096	32 201 527	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 383 671	22 256 912	17 126 759	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	90 049 294	40 721 008	49 328 286	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 805 249 485	1 755 087 103	49 328 286	0	834 096	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	373 840 500	354 173 971	19 486 788	0	179 741	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	336 666 677	318 206 104	18 280 832	0	179 741	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 046 000	7 046 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	14 497 421	13 815 794	681 627	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 859 441	2 859 441	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 770 961	12 246 632	524 329	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	886 843	886 843	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 337 792	22 294 205	2 043 587	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 224 635	23 181 048	2 043 587	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 140 811	27 140 811	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 346 560	14 346 560	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	41 487 371	41 487 371	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	11 287 562	11 287 562	0	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 552 248	8 971 752	580 496	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	9 731 822	9 625 572	106 250	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 207 924	5 207 924	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 942 916	4 942 916	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 491 052	25 491 052	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 532 164	54 245 964	5 286 200	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	47 616	47 616	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 802 772	114 829 826	5 972 946	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 795 854	2 795 854	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 795 854	2 795 854	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 477 953	25 660 844	1 817 109	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 757 000	2 757 000	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	3 509	3 509	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 941 189	3 941 189	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 179 651	32 362 542	1 817 109	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	224 490 283	214 656 641	9 833 642	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	582 585	0	0	0	0	582 585
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	582 585	0	0	0	0	582 585
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	582 585	0	0	0	0	582 585
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	526 508	0	526 508	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	376 121	0	376 121	0	0	0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	150 387	0	150 387	0	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	755 051	0	755 051	0	0	0
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	37 233	0	37 233	0	0	0
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	45 874	0	45 874	0	0	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4 850	0	4 850	0	0	0
181	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	71 781	0	71 781	0	0	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	595 313	0	595 313	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	1 281 559	0	1 281 559	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	935 433	935 433	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 141 233	5 141 233	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 869 113	11 306 613	562 500	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 845 360	4 693 485	151 875	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	22 791 139	22 076 764	714 375	0	0	0
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0
243	ebből: háztartások (K86)	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	17 000 000	0	0	17 000 000	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 445 235 551	2 345 994 479	80 644 650	17 000 000	1 013 837	582 585

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 445 235 551	2 345 994 479	80 644 650	17 000 000	1 013 837	582 585
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	281	281	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	31 475 976	0	31 475 976	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	31 475 976	0	31 475 976	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	31 475 976	0	31 475 976	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 000 000	3 000 000	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	3 000 000	3 000 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 000 000	3 000 000	0	0	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	4 596 094	4 596 094	0	0	0
180	ebből: egyéb bírság (B36)	4 415 294	4 415 294	0	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	4 596 094	4 596 094	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 871 259	10 871 259	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	123 179	123 179	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	6 175 787	6 175 787	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 674 053	5 674 053	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 999 044	2 999 044	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	27	27	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	27	27	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 548 226	1 548 226	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	55 920	55 920	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 490 806	1 490 806	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	21 594 343	21 594 343	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	185 000	185 000	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	185 000	185 000	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	185 000	185 000	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 680 799	0	0	0	1 680 799
265	ebből: háztartások (B74)	1 680 799	0	0	0	1 680 799
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 680 799	0	0	0	1 680 799
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	62 532 212	29 375 437	31 475 976	0	1 680 799
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 255 123	0	0	15 255 123	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	15 255 123	0	0	15 255 123	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 379 107 527	0	0	2 379 107 527	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 394 362 650	0	0	2 394 362 650	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 394 362 650	0	0	2 394 362 650	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 456 894 862	29 375 437	31 475 976	2 394 362 650	1 680 799

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 532 212
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 445 235 551
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 382 703 339
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 394 362 650
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 394 362 650
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	11 659 311
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 659 311
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 659 311

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	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.)	47	306 655 632	83 048 064	597 190	3 261 256	6 929 677	73 043 775	188 000	2 635 982	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	20 433 600	11 171 300	0	0	298 018	10 253 800	0	24 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	179	761 087 236	160 254 718	4 853 483	8 628 256	28 600 087	13 756 832	1 693 215	9 900 041	0
20	II. besorolási osztály összesen	38	109 694 960	28 034 500	687 101	1 238 533	6 218 366	1 005 149	398 000	2 358 604	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	266	1 197 871 428	282 508 582	6 137 774	13 128 045	42 046 148	98 059 556	2 279 215	14 918 627	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	43 142 529	8 569 500	56 200	0	2 284 849	2 790 620	94 000	1 313 118	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	15	43 142 529	8 569 500	56 200	0	2 284 849	2 790 620	94 000	1 313 118	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	281	1 241 013 957	291 078 082	6 193 974	13 128 045	44 330 997	100 850 176	2 373 215	16 231 745	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	281	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	10	10	19
02	b) csoport	0	28	28	0	5	105	110	138
03	Összesen (01+02)	0	37	37	0	5	115	120	157
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	8	8	0	8	29	37	45
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	0	9	9	10
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	11	11	2	8	45	55	66
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	12	18	18
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	10	16	16
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
19	Kézbetétési	0	1	1	0	9	6	15	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	22	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	2	37	18	57	58
27	Összesen (03+13+26)	0	49	49	4	50	178	232	281
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	49	49	0	39	178	217	266
29	I. funkció csoport	0	37	37	0	15	122	137	174
30	II. funkció csoport	0	11	11	0	8	44	52	63
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	16	12	28	29
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	11	0	15	15
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 532 906	0	10 716 459
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15 532 906	0	10 716 459
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 866 281	0	51 282 128
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 680 000	0	7 680 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	59 546 281	0	58 962 128
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 079 187	0	69 678 587
29	B/1/1 Vásárolt készletek	4 749 255	0	4 413 454
34	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	4 749 255	0	4 413 454
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	4 749 255	0	4 413 454
47	C/II/1 Forintpénztár	556 080	0	541 015
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	18 577
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	556 080	0	559 592
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 223 648	0	9 045 883
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 223 648	0	9 045 883
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 779 728	0	9 605 475
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	18 250 824	0	18 386 863
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	18 250 824	0	18 386 863
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 092 130	0	18 687 715
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 271 065	0	7 148 679
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 011 231	0	1 729 202
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 809 834	0	9 809 834
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 043 184	0	943 184
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	306 022	0	641 377
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	306 022	0	641 377
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	40 692 160	0	38 659 139
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	125 000	0	40 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	4 043 805	0	19 027 667
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 043 805	0	19 027 667
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 168 805	0	19 067 667
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 048 666	0	1 341 666
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 048 666	0	1 341 666
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 048 666	0	1 341 666
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 909 631	0	59 068 472
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	589	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	589	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	108 121	0	-75 364

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)	108 121	0	-75 364
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	567 000	0	945 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	567 000	0	945 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	675 710	0	869 636
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 518 319	0	2 475 103
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 518 319	0	2 475 103
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	143 711 830	0	146 110 727
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
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	718 924	0	718 924
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 638 818 903	0	-1 653 919 923
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 101 020	0	-3 864 754
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 664 922	0	-7 529 676
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 436 073	0	4 082 117
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 332 821	0	3 371 723
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 768 894	0	7 453 840
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 596 454	0	4 970 403
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 596 454	0	4 970 403
234	H/III/1 Kapott előlegek	139 774	0	232 333
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	139 774	0	232 333
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 505 122	0	12 656 576
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	133 454 970	0	135 874 545
248	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	6 416 660	0	5 109 282
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	139 871 630	0	140 983 827
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	143 711 830	0	146 110 727

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	10 921 993	0	5 478 703
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	16 970 587	0	16 019 595
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	27 892 580	0	21 498 298
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	2 305 527 725	0	2 379 107 527
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	9 668 108	0	31 475 976
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	310 962	0	3 600 897
11	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	6 907 862	0	2 269 723
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 322 414 657	0	2 416 454 123
13	10 Anyagköltség	17 460 583	0	28 408 913
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	157 333 934	0	161 208 169
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 353 503	0	5 200 242
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 148 020	0	194 817 324
18	14 Bérköltség	1 507 532 499	0	1 540 379 268
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	213 851 788	0	268 920 659
20	16 Bérjárulékok	389 190 004	0	372 209 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 110 574 291	0	2 181 509 560
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 474 049	0	24 951 814
23	VII Egyéb ráfordítások	49 211 932	0	40 534 995
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-15 101 055	0	-3 861 272
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	35	0	27
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	35	0	27
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 509
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3 509
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	35	0	-3 482
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-15 101 020	0	-3 864 754

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	707 177 593	0	661 177 133	0	7 680 000	0	1 376 034 726
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 551 214	0	19 551 214
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 551 214	0	0	0	19 551 214
07	Egyéb növekedés	5 281 250	0	18 383 693	0	0	0	23 664 943
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 281 250	0	37 934 907	0	19 551 214	0	62 767 371
13	Egyéb csökkenés	5 281 250	0	18 383 693	0	19 551 214	0	43 216 157
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 281 250	0	18 383 693	0	19 551 214	0	43 216 157
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	707 177 593	0	680 728 347	0	7 680 000	0	1 395 585 940
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	691 644 687	0	609 310 852	0	0	0	1 300 955 539
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 816 447	0	20 135 367	0	0	0	24 951 814
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	696 461 134	0	629 446 219	0	0	0	1 325 907 353
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	696 461 134	0	629 446 219	0	0	0	1 325 907 353
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 716 459	0	51 282 128	0	7 680 000	0	69 678 587
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	680 959 823	0	598 454 745	0	0	0	1 279 414 568

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	2 048 666	0	0	0	1 341 666	0
04	Készletek	4 749 255	0	0	0	4 413 454	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 223 648	0	0	0	9 045 883	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 231 431	11 370 466	1 725 000	65 000	70 757 272	13 030 466
11	Összesen (=01+...+10)	75 253 000	11 370 466	1 725 000	65 000	85 558 275	13 030 466

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 131 295
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	114
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	105 964 299
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 490 671
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	110 014 741
08	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)	25 859 804
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 099 775
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 278 784
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 017 902
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 243 165
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 072 220
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	354 975
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	347 811
23	- ebből: elengedett követelések összege	7 164