

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/I_	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
11/I_SEGE D_2017	11/I ürlap segédürlapja
11/J	A 11/A és 11/B ürlapok egyes sorainak elszámolása
11/L	A 11/A ürlap 40. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A1	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

01/A - 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)	181 615 467	187 967 655	0	97 668 863	398 071 800	0	97 668 863
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 037 251	8 262 251	0	7 900 719	0	0	7 900 719
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 922 089	0	3 922 089	0	0	3 922 089
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000	185 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 991 325	5 056 325	0	5 056 325	0	0	5 056 325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 607 140	6 018 733	0	3 743 919	0	0	3 743 919
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 709 375	2 700 000	0	2 145 553	0	0	2 145 553
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 100 000	2 100 000	0	1 724 158	0	0	1 724 158
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 278 687	2 343 599	31 261	2 110 497	0	0	2 110 497
12	Szociális támogatások (K1112)	541 100	772 700	0	571 108	0	0	571 108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	236 915	2 329 173	0	2 239 750	0	0	2 239 750
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 367 260	221 657 525	31 261	127 082 981	398 071 800	0	127 082 981
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 439 107	42 152 202	0	42 124 367	96 117 916	0	42 124 367
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 416 035	25 469 040	0	4 031 371	0	0	4 031 371
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 711 076	7 720 593	0	4 857 134	0	0	4 857 134
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 566 218	75 341 835	0	51 012 872	96 117 916	0	51 012 872
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	256 933 478	296 999 360	31 261	178 095 853	494 189 716	0	178 095 853
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 116 057	69 077 491	0	42 413 901	95 458 092	0	42 413 901
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 109 217
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 004 490
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188 087
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 112 107
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 151 931	1 439 053	0	1 077 570	0	0	1 046 084
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 990 650	6 686 059	10 000	4 960 042	0	0	4 849 146
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 142 581	8 125 112	10 000	6 037 612	0	0	5 895 230
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 063 144	6 803 105	48 300	6 016 241	13 403 904	0	5 938 505
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 406 141	1 551 825	106 311	1 418 614	4 218 423	0	1 418 614
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 469 285	8 354 930	154 611	7 434 855	17 622 327	0	7 357 119
36	Közüemi díjak (K331)	4 724	29 937	0	21 974	14 172	0	20 419
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	272 000	442 531	0	211 677	216 000	0	211 677
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 921 886	4 703 945	1 625 600	2 596 041	0	0	2 596 041
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	137 180	0	136 180	0	0	126 280
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	76 766 538	77 239 239	670 000	31 917 887	23 586 787	0	31 600 587
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	42 194 956	58 376 552	3 675 003	33 541 582	68 731 136	0	33 130 443
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	921 166

01/A - 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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	122 160 104	140 929 384	5 970 603	68 425 341	92 548 095	0	67 685 447
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 545 889	2 847 369	6 259	1 113 029	0	0	1 109 683
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 178 740	19 680 344	1 245 000	1 157 016	0	0	1 157 016
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	7 724 629	22 527 713	1 251 259	2 270 045	0	0	2 266 699
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 551 800	45 806 506	960 684	15 938 581	15 828 830	0	15 788 685
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	431 449	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 559 466	7 455 905	0	3 058 834	264 000	0	3 058 834
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	40 111 266	53 262 411	960 684	18 997 415	16 092 830	431 449	18 847 519
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	184 607 865	233 199 550	8 347 157	103 165 268	126 263 252	431 449	102 052 014
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	300 000	21 235 000	300 000	20 935 000	0	0	20 935 000
154	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	20 935 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 100 000
190	Tartalékok (K513)	4 963 468	27 852 242	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 363 468	50 187 242	300 000	22 035 000	0	0	22 035 000
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 110	153 543	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 266 866	2 648 178	170 000	96 000	0	0	96 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 843 039	7 407 661	0	1 854 114	0	0	1 854 114
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 951 565	2 756 535	45 900	526 531	0	0	526 531
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 179 580	12 965 917	215 900	2 476 645	0	0	2 476 645
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	520 250 448	662 579 560	8 894 318	348 336 667	715 911 060	431 449	347 073 413

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000	238 600 000	238 600 000	0	238 600 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 623 000	14 623 000	0	14 623 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	238 600 000	253 223 000	253 223 000	0	253 223 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	110 893 027	16 255 214	0	16 255 214
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 636 714
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	274 500
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	344 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	238 600 000	364 116 027	269 478 214	0	269 478 214
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 372 187	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 372 187	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	7 973 666	9 564 217	0	7 973 666
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	136 180	112 645	13 635	112 645
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 744	432 193	0	2 744
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	12 146	12 146	0	12 146
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	12 146	12 146	0	12 146
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	10 846	10 846	0	10 846
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	9 215 582	11 212 047	13 635	9 192 047
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	7 874	7 874	0	7 874
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	1 007 874	1 007 874	0	1 007 874
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	770 992	1 133 953	0	770 992
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	770 992
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	770 992	1 133 953	0	770 992
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	238 600 000	378 482 662	282 832 088	13 635	280 449 127

03 - K9. Finanszírozási 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
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	19 088 000	0	9 544 000	0	9 544 000	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	211 931 731	232 492 094	0	180 826 414	0	0	180 826 414
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	221 475 731	251 580 094	0	190 370 414	0	9 544 000	190 370 414
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	221 475 731	251 580 094	0	190 370 414	0	9 544 000	190 370 414

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)	291 194 448	293 640 898	293 640 898	0	293 640 898
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	291 194 448	293 640 898	293 640 898	0	293 640 898
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	9 544 000	9 544 000	0	9 544 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 931 731	232 492 094	180 826 414	0	180 826 414
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	503 126 179	535 676 992	484 011 312	0	484 011 312
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	503 126 179	535 676 992	484 011 312	0	484 011 312

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vágyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	97 668 863	75 051 953	0	0	0	0	0	0	60 600	0	296 550	1 389 813
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 900 719	7 336 468	0	225 000	339 251	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 922 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 056 325	5 056 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 743 919	3 743 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 145 553	2 145 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 724 158	1 724 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 110 497	2 110 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	571 108	571 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 239 750	2 012 500	0	0	227 250	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 082 981	99 752 481	0	225 000	566 501	0	0	0	60 600	0	296 550	1 389 813
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	42 124 367	42 124 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 031 371	3 450 379	284 088	0	230 400	0	0	25 920	40 584	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 857 134	3 176 289	0	0	648 960	0	0	0	0	1 031 885	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 012 872	48 751 035	284 088	0	879 360	0	0	25 920	40 584	1 031 885	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	178 095 853	148 503 516	284 088	225 000	1 445 861	0	0	25 920	101 184	1 031 885	296 550	1 389 813
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)	42 413 901	33 792 133	0	49 500	1 709 910	0	0	418 142	13 332	579 339	65 244	305 766
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 109 217	29 463 060	0	49 500	1 709 910	0	0	21 870	13 332	0	65 244	305 766
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	3 004 490	2 405 271	0	0	0	0	0	254 747	0	344 472	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	188 087	188 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 112 107	1 735 715	0	0	0	0	0	141 525	0	234 867	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 046 084	1 046 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 849 146	3 867 661	0	0	0	0	0	0	0	863 380	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 895 230	4 913 745	0	0	0	0	0	0	0	863 380	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások 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 képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 938 505	5 175 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 418 614	1 418 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 357 119	6 594 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	20 419	20 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	211 677	211 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 596 041	2 596 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	126 280	2 289	123 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 600 587	8 840 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	33 130 443	31 325 778	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	921 166	921 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	67 685 447	42 997 071	123 991	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 109 683	1 068 441	0	0	0	0	0	0	0	41 242	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 157 016	477 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 266 699	1 545 457	0	0	0	0	0	0	0	41 242	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 788 685	9 802 763	0	0	0	0	0	0	0	445 432	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 058 834	3 056 034	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 847 519	12 858 797	0	0	0	0	0	0	0	448 232	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	102 052 014	68 909 676	123 991	0	0	0	0	0	0	1 360 854	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	20 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	20 935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások 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 képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	22 035 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 854 114	1 854 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	526 531	526 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 476 645	2 476 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	347 073 413	253 781 970	408 079	274 500	3 155 771	0	0	444 062	114 516	2 972 078	361 794	1 695 579
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	0	0	0	0	9 544 000	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	180 826 414	0	0	0	0	0	180 826 414	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	190 370 414	0	0	0	0	9 544 000	180 826 414	0	0	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	190 370 414	0	0	0	0	9 544 000	180 826 414	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	537 443 827	253 781 970	408 079	274 500	3 155 771	9 544 000	180 826 414	444 062	114 516	2 972 078	361 794	1 695 579
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	081010 Sportügyekek igazgatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 481 988	18 387 959
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	3 922 089
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	2 481 988	22 310 048
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	2 481 988	22 310 048
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	546 039	4 934 496
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	546 039	4 934 496
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 105	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	118 105	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	762 513
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	762 513
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	22 759 720
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	950 000	0	846 665
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	950 000	0	23 606 385
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	680 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	680 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 888	0	5 508 602
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 888	0	5 508 602
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 099 993	0	30 557 500
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	20 935 000

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	20 935 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 000 000	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 000 000	0	20 935 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 099 993	3 028 027	78 737 044
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 099 993	3 028 027	78 737 044
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1

06/A1 - 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 kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	238 600 000	0	0	0	238 600 000	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	14 623 000	0	0	0	14 623 000	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	253 223 000	0	0	0	253 223 000	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	16 255 214	344 000	0	274 500	0	0	1 150 000	4 782 714	9 704 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 636 714	0	0	0	0	0	1 150 000	4 782 714	9 704 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	274 500	0	0	274 500	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	344 000	344 000	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	269 478 214	344 000	0	274 500	253 223 000	0	1 150 000	4 782 714	9 704 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	7 973 666	7 810 466	163 200	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	112 645	2 289	110 356	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 744	2 744	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	12 146	12 146	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	12 146	12 146	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 846	10 846	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	86	86	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 192 047	8 918 491	273 556	0	0	0	0	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	7 874	0	0	0	0	0	0	0
229	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	1 007 874	1 007 874	0	0	0	0	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	770 992	770 992	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	770 992	770 992	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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 kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziorvosi alapellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	770 992	770 992	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	280 449 127	11 041 357	273 556	274 500	253 223 000	0	1 150 000	4 782 714	9 704 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	293 640 898	0	0	0	0	293 640 898	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	293 640 898	0	0	0	0	293 640 898	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 544 000	0	0	0	9 544 000	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	180 826 414	0	0	0	0	180 826 414	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	484 011 312	0	0	0	9 544 000	474 467 312	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	484 011 312	0	0	0	9 544 000	474 467 312	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	764 460 439	11 041 357	273 556	274 500	262 767 000	474 467 312	1 150 000	4 782 714	9 704 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	280 449 127
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 073 413
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 624 286
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	484 011 312
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	190 370 414
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	293 640 898
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	227 016 612
15	C) Összes maradvány (=A+B)	227 016 612
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	157 996 881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 019 731

08/A - 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.)	3	15 712 206	4 830 334	0	2 676 950	411 265	639 756	0	423 729	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 600 001	1 151 128	0	115 950	149 009	276 700	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	16	61 403 542	4 427 001	0	2 263 425	2 308 217	4 221 160	378 052	1 619 054	0
20	II. besorolási osztály összesen	3	8 694 559	1 414 345	0	0	447 027	660 496	193 056	0	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	1 300 805	0	0	0	130 383	182 096	0	196 967	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	24	96 711 113	11 822 808	0	5 056 325	3 445 901	5 980 208	571 108	2 239 750	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	957 750	0	0	0	298 018	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	957 750	0	0	0	298 018	0	0	0	0
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	24 106 676
77	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	18 017 691
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	42 124 367
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	42	97 668 863	11 822 808	0	5 056 325	3 743 919	5 980 208	571 108	2 239 750	42 124 367
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	0	0	0	0	9
02	b) csoport	0	0	0	0	3	7	10	10
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	3	7	10	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	2	7	9	9
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	2	3	5
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	4	14	18	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	0	8	22	30	42
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	14	19	24
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	4	14	18	21
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	1	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	7	7	0	3	7	10	17
57	I. funkció csoport	0	7	7	0	0	0	0	7
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	7	10	10

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
08	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 623 000	5 113 140	9 509 860	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	14 623 000	5 113 140	9 509 860	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	14 623 000	5 113 140	9 509 860	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	14 623 000	5 113 140	9 509 860	0

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszerűen felhasználható összeg (2017. évi)	Ebből 2017. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	3 017 357	3 017 357	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+08)	3 017 357	3 017 357	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	3 017 357	3 017 357	0
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	3 017 357	3 017 357	0
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	3 017 357	3 017 357	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadás sal korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	1.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (09 01 01 05 00)	238 600 000	0	0	238 600 000	0	347 073 413	238 600 000	0	0
10	Összesen	238 600 000	0	0	238 600 000	0	347 073 413	238 600 000	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05. -ös úrlapon A 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. úrlap - 019 Külső személyi juttatások (K12)	05. úrlap - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. úrlap - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	05. úrlap - 050 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	05. úrlap - 061 Dologi kiadások (K3)	05. úrlap - 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	05. úrlap - 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	05. úrlap - 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	05. úrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	941 849 793	253 781 970	99 752 481	48 751 035	148 503 516	33 792 133	9 802 763	68 909 676	0	0	0	100 000
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 055 437	408 079	0	284 088	284 088	0	0	123 991	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 597 500	274 500	225 000	0	225 000	49 500	0	0	0	0	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	10 913 174	3 155 771	566 501	879 360	1 445 861	1 709 910	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	759 669 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	1 358 106	444 062	0	25 920	25 920	418 142	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	444 732	114 516	60 600	40 584	101 184	13 332	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	10 393 551	2 972 078	0	1 031 885	1 031 885	579 339	445 432	1 360 854	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek	3 681 932	361 794	296 550	0	296 550	65 244	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	16 041 978	1 695 579	1 389 813	0	1 389 813	305 766	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	7 331 867	2 099 993	0	0	0	0	31 888	1 099 993	0	0	0	1 000 000
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	30 974 069	3 028 027	2 481 988	0	2 481 988	546 039	0	0	0	0	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	284 964 782	78 737 044	22 310 048	0	22 310 048	4 934 496	5 508 602	30 557 500	0	0	20 935 000	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	2 071 275 921	347 073 413	127 082 981	51 012 872	178 095 853	42 413 901	15 788 685	102 052 014	0	0	20 935 000	1 100 000
434	Összesen:	2 071 275 921	347 073 413	127 082 981	51 012 872	178 095 853	42 413 901	15 788 685	102 052 014	0	0	20 935 000	1 100 000

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	05. ürlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5)	05. ürlap - 200 Beruházások (K6)	05. ürlap - 202 Informatikai eszközök felújítása (K72)	05. ürlap - 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	05. ürlap - 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	05. ürlap - 205 Felújítások (K7)	05. ürlap - 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	05. ürlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8)	06. ürlap - 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. ürlap - 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. ürlap - 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. ürlap - 185 Közhatalmi bevételek (B3)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 000	2 476 645	0	0	0	0	0	253 781 970	0	344 000	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	408 079	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	274 500	0	274 500	0	0
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	3 155 771	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	253 223 000	253 223 000	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	444 062	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	114 516	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	2 972 078	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	361 794	0	1 150 000	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	1 695 579	0	4 782 714	0	0
240	081010 Sporttűgyek igazgatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 099 993	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	3 028 027	0	9 704 000	0	0
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	20 935 000	0	0	0	0	0	0	78 737 044	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	22 035 000	2 476 645	0	0	0	0	0	347 073 413	253 223 000	269 478 214	0	0
434	Összesen:	22 035 000	2 476 645	0	0	0	0	0	347 073 413	253 223 000	269 478 214	0	0

11/I_ - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	06. ürlap - 199 Ellátási díjak (B405)	06. ürlap - 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	06. ürlap - 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	06. ürlap - 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	06. ürlap - 221 Működési bevételek (B4)	06. ürlap - 230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. ürlap - 256 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	06. ürlap - 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	06. ürlap - 283 Költségvetési bevételek (B1-B7)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	2 744	0	12 146	8 918 491	1 007 874	0	770 992	11 041 357
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	273 556	0	0	0	273 556
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	274 500
27	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	253 223 000
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 782 714
240	081010 Sportügyegek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	9 704 000
403	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+432.)	0	2 744	0	12 146	9 192 047	1 007 874	0	770 992	280 449 127
434	Összesen:	0	2 744	0	12 146	9 192 047	1 007 874	0	770 992	280 449 127

11/I SEGED 2017 - 11/I űrlap segédűrlapja					
#	Megnevezés	Összesen	431956 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	734291 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT	
609	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	2 481 988	2 481 988		0
611	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	2 481 988	2 481 988		0
612	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	546 039	546 039		0
625	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	3 028 027	3 028 027		0
627	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	9 704 000	0		9 704 000
638	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	9 704 000	0		9 704 000
639	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	3 028 027	3 028 027		0
961	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11))	99 752 481	99 752 481		0
962	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 19 Külső személyi juttatások (K12))	48 751 035	4 844 523		43 906 512
963	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 20 Személyi juttatások összesen (K1))	148 503 516	104 597 004		43 906 512
964	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2))	33 792 133	23 971 112		9 821 021
965	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 61. Dologi kiadások (K3))	68 909 676	38 153 331		30 756 345
966	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351))	9 802 763	4 053 308		5 749 455
969	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512))	100 000	0		100 000
970	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 191 Egyéb működési kiadás (K5))	100 000	0		100 000
971	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 200 Beruházások (K6))	2 476 645	0		2 476 645
977	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021))	253 781 970	166 721 447		87 060 523
979	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1))	344 000	0		344 000
983	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406))	2 744	2 744		0
985	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408))	12 146	0		12 146
986	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -221 Működési bevételek (B4))	8 918 491	15 879		8 902 612
987	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -230 Felhalmozási bevételek (B5))	1 007 874	7 874		1 000 000
989	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7))	770 992	0		770 992
990	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (06. űrlap -283 Költségvetési bevételek (B1-B7))	11 041 357	23 753		11 017 604
991	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (05. űrlap - 268 Költségvetési kiadások (K1-K8))	253 781 970	166 721 447		87 060 523

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása									
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti értéke	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082020 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték (=4+...+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	253 781 970	0	0	0	0	0	253 781 970
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	253 781 970	0	0	0	0	0	253 781 970

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatása” és "Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11.k űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel.	20 935 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	523 025	0	351 933
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	523 025	0	351 933
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	68 977 543	0	68 153 632
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 617 100	0	18 668 943
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	92 594 643	0	86 822 575
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 000 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 000 000	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 000 000	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	94 117 668	0	87 174 508
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 943 003	0	2 251 010
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 943 003	0	2 251 010
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 943 003	0	2 251 010
47	C/II/1 Forintpénztár	455 560	0	253 525
48	C/II/2 Valutapénztár	252 619	0	269 066
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	708 179	0	522 591
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	8 586 840	0	9 125 909
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	310 125 294	0	244 975 295
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	318 712 134	0	254 101 204
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	319 420 313	0	254 623 795
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	2 020 000
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 590 551
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	429 449
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	318 226	0	362 961
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	318 226	0	362 961
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	318 226	0	2 382 961
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	13 635
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	13 635
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	803 401	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	803 401	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	803 401	0	13 635
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	250 000	0	83 333
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	250 000	0	83 333
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	90 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 000	0	173 333
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 461 627	0	2 569 929
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 422 922	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 422 922	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	419 365 533	0	346 619 242
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436	0	205 412 436
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137	0	94 375 137
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	94 375 137	0	94 375 137
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 133 867	0	79 638 340
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	216 772 207	0	-72 212 398
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	379 425 913	0	307 213 515
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	460 479	0	1 113 254
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=>H/I/8a+H/I/8b)	0	0	150 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	460 479	0	1 263 254
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	431 449
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	9 544 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 544 000	0	9 544 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 544 000	0	9 975 449
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 140 463	0	26 802 432
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 140 463	0	26 802 432
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	35 144 942	0	38 041 135
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 794 678	0	1 364 592
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 794 678	0	1 364 592
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	419 365 533	0	346 619 242

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	230 769	0	9 690 497
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	10 760
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	230 769	0	9 701 257
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	444 393 875	0	434 049 414
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	232 917 680	0	16 255 214
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 277 660	0	22 245
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	77 495	0	1 088 086
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	683 666 710	0	451 414 959
13	10 Anyagköltség	8 770 314	0	5 960 370
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 956 346	0	82 731 146
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 842	0	136 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 748 502	0	88 827 696
18	14 Bérköltség	89 299 328	0	109 303 889
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 941 955	0	67 609 974
20	16 Bérjárulékok	41 797 095	0	40 266 284
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	192 038 378	0	217 180 147
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 660 159	0	7 893 274
23	VII Egyéb ráfordítások	205 675 654	0	220 438 775
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	216 774 786	0	-73 223 676
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 000 000
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 006	0	12 146
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 006	0	1 012 146
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 585	0	868
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	868
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 585	0	868
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 579	0	1 011 278
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	216 772 207	0	-72 212 398

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)	10 009 990	88 561 654	116 354 641	0	0	0	214 926 285
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 950 114	0	0	0	1 950 114
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 950 114	0	0	0	1 950 114
09	Értékesítés	0	0	89 990	0	0	0	89 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	89 990	0	0	0	89 990
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 009 990	88 561 654	118 214 765	0	0	0	216 786 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 486 965	19 584 111	92 737 541	0	0	0	121 808 617
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	171 092	823 911	6 898 271	0	0	0	7 893 274
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	89 990	0	0	0	89 990
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 658 057	20 408 022	99 545 822	0	0	0	129 611 901
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 658 057	20 408 022	99 545 822	0	0	0	129 611 901
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	351 933	68 153 632	18 668 943	0	0	0	87 174 508
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 485 949	0	64 728 973	0	0	0	72 214 922

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	250 000	0	0	0	83 333	0
02	Tartós részesedések	1 000 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	1 943 003	0	0	0	2 251 010	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 586 840	0	0	0	9 125 909	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 354 303	232 676	9 919	22 245	2 616 946	220 350
11	Összesen (=01+...+10)	13 134 146	232 676	9 919	22 245	14 077 198	220 350

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	740 727
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	12 762 902
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)	5 951 218
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 098 658
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)	2 369 954
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 000 000
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	175 502
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)	2 654 075
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)	514 087
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	277 732
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 590 276
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	64 031 245
38	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	203 216 028
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	203 216 028
76	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	362 961