

Összesítő riport

Riportoló intézmény: VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 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/K	A 11/A úrlap 4. sorának elszámolása
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	175 067 907	156 297 849	0	105 528 195	273 967 200	0	105 528 195
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 640 075	16 596 131	9 250	11 907 698	2 759 078	0	11 907 698
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 597 200	2 813 400	0	2 813 400	0	0	2 813 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 977 613	4 977 613	0	3 770 109	0	0	3 770 109
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 700 000	2 700 000	7 251	2 347 177	0	0	2 347 177
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 081 600	2 081 600	0	1 842 612	0	0	1 842 612
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 274 000	2 274 000	0	1 496 541	0	0	1 496 541
12	Szociális támogatások (K1112)	909 200	909 200	0	547 225	0	0	547 225
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 054 214	78 895	1 975 319	0	0	1 975 319
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	194 297 595	190 754 007	95 396	132 228 276	276 726 278	0	132 228 276
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	41 796 049	47 296 145	0	46 195 297	96 117 916	0	46 195 297
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 040 125	24 511 794	777 898	16 692 222	797 890	0	16 692 222
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 866 344	25 762 462	25 831	21 475 709	0	0	21 465 628
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	66 702 518	97 570 401	803 729	84 363 228	96 915 806	0	84 353 147
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 000 113	288 324 408	899 125	216 591 504	373 642 084	0	216 581 423
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 211 398	58 781 948	209 958	41 295 527	73 132 791	0	41 295 527
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 529 755
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 535
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 744 237
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 294 810	2 654 209	0	1 640 852	0	0	1 640 852
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 422 251	15 282 200	0	13 630 251	0	0	13 630 251
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 717 061	17 936 409	0	15 271 103	0	0	15 271 103
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 636 951	6 111 729	106 047	5 218 907	7 793 763	0	5 201 499
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 525 915	779 517	28 992	525 858	1 577 745	0	495 262
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 162 866	6 891 246	135 039	5 744 765	9 371 508	0	5 696 761
35	Közüzemi díjak (K331)	5 669	62 083	0	35 208	323 261	0	30 232
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	298 700	0	280 570	0	0	280 570
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 131 496	3 672 315	0	2 910 981	0	0	2 865 981
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 420 000	1 406 996	0	1 406 996	0	0	1 406 996
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 360 823	55 002 756	0	45 593 410	5 730 787	0	45 593 410
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	59 455 552	91 365 173	4 421 663	55 086 565	67 525 571	0	54 684 752
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 229 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	120 473 540	151 808 023	4 421 663	105 313 730	73 579 619	0	104 861 941
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 783 645	3 183 805	8 386	1 288 042	0	0	1 279 656

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 650 480	3 934 740	0	378 266	0	0	378 266
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 434 125	7 118 545	8 386	1 666 308	0	0	1 657 922
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 124 115	39 312 328	1 202 116	22 684 436	5 981 906	0	22 632 244
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756 000	819 780	0	756 000	0	0	756 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 247 957	6 670 079	34 207	2 600 972	0	0	2 597 434
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 128 072	46 802 187	1 236 323	26 041 408	5 981 906	0	25 985 678
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	188 915 664	230 556 410	5 801 411	154 037 314	88 933 033	0	153 473 405
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	700 000	600 000	0	240 000	0	0	240 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	240 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	840 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	1 100 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 100 000
188	Tartalékok (K513)	31 470 528	17 663 015	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	33 010 528	19 363 015	0	1 340 000	0	0	1 340 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 738 783	3 000 127	0	2 298 998	0	0	2 298 998
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 676 285	0	1 484 890	0	0	1 484 890
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 750 022	5 344 267	0	4 426 019	0	0	4 426 019
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 481 976	3 081 542	0	2 216 677	0	0	2 216 677
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	6 970 781	15 102 221	0	10 426 584	0	0	10 426 584
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	545 108 484	612 128 002	6 910 494	423 690 929	535 707 908	0	423 116 939

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)	35 538 572	86 221 830	62 742 372	0	62 742 372
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	13 338 139
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	47 065 233
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	339 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	274 138 572	339 444 830	315 965 372	0	315 965 372
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 872 920	1 872 920	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 872 920	1 872 920	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 958 400	1 958 400	1 392 000	0	1 392 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 500 000	1 611 290	1 466 732	0	1 466 732
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	19 662	19 662	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	530	0	530
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	530	0	530
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	62 232	331 993	326 656	0	326 656
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	64 081
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 541 294	3 922 345	3 185 918	0	3 185 918
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	704 056	474 500	0	376 500
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	704 056	474 500	0	376 500
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	499 000	499 000	0	499 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	499 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	499 000	499 000	0	499 000
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	129 153	129 153	0	129 153
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	129 153
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	129 153	129 153	0	129 153
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	279 552 786	346 572 304	320 253 943	0	320 155 943

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	20 336 000	0	9 544 000	0	10 792 000	9 544 000
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 030 178	236 390 343	0	170 089 779	0	0	170 089 779
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	242 574 178	256 726 343	0	179 633 779	0	10 792 000	179 633 779
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	242 574 178	256 726 343	0	179 633 779	0	10 792 000	179 633 779

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)	275 099 698	275 099 698	275 099 698	0	275 099 698
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	275 099 698	275 099 698	275 099 698	0	275 099 698
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 030 178	236 390 343	170 089 779	0	170 089 779
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	508 129 876	522 282 041	455 981 477	0	455 981 477
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	508 129 876	522 282 041	455 981 477	0	455 981 477

05/A - 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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	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)	105 528 195	63 749 006	10 926 514	0	0	0	262 436	420 215	1 676 726	1 046 680	355 125	117 578
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 907 698	8 814 142	0	3 093 556	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 813 400	2 813 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 770 109	3 472 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 347 177	2 347 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 842 612	1 842 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 496 541	1 496 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	547 225	547 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 975 319	1 975 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 228 276	87 058 133	10 926 514	3 093 556	0	0	262 436	420 215	1 676 726	1 046 680	355 125	117 578
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 195 297	46 195 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 692 222	6 964 473	912 912	5 074 056	0	0	0	60 000	678 681	929 129	191 896	21 075
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 465 628	7 065 703	0	13 341 415	0	0	0	372 833	0	265 677	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 353 147	60 225 473	912 912	18 415 471	0	0	0	432 833	678 681	1 194 806	191 896	21 075
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 581 423	147 283 606	11 839 426	21 509 027	0	0	262 436	853 048	2 355 407	2 241 486	547 021	138 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	41 295 527	27 770 048	2 323 923	4 093 481	0	0	51 176	400 690	439 007	637 936	101 670	30 098
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 529 755	25 474 729	2 323 923	3 930 021	0	0	51 176	266 682	439 007	509 561	101 670	30 098
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 535	21 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 744 237	2 273 784	0	163 460	0	0	0	134 008	0	128 375	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 640 852	1 405 017	0	0	0	0	0	235 835	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 630 251	9 968 128	0	238 725	0	0	0	0	0	2 449 079	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 271 103	11 373 145	0	238 725	0	0	0	235 835	0	2 449 079	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 201 499	5 151 721	49 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	495 262	495 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziorsvosi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 696 761	5 646 983	49 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	30 232	30 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	280 570	230 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 865 981	2 865 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 406 996	0	1 406 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 593 410	1 836 410	28 937 000	0	0	0	8 190 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 684 752	37 263 627	1 700 170	115 193	0	0	454 565	808 918	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 229 561	1 229 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	104 861 941	42 226 820	32 044 166	115 193	0	0	8 644 565	808 918	0	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 279 656	1 261 353	0	11 928	0	0	0	0	0	1 576	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	378 266	338 896	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 657 922	1 600 249	39 370	11 928	0	0	0	0	0	1 576	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 632 244	7 425 705	8 019 076	271 793	0	0	2 330 735	162 689	0	564 230	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	756 000	0	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 597 434	2 597 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 985 678	10 023 139	8 775 076	271 793	0	0	2 330 735	162 689	0	564 230	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	153 473 405	70 870 336	40 908 390	637 639	0	0	10 975 300	1 207 442	0	3 014 885	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	240 000	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	072111 Háziiorvosi alapellátás
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 340 000	100 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 298 998	2 298 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 484 890	1 484 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 426 019	4 426 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 216 677	2 216 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 426 584	10 426 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	423 116 939	256 450 574	55 071 739	26 240 147	0	240 000	11 288 912	2 461 180	2 794 414	5 894 307	648 691	168 751
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 544 000	0	0	0	9 544 000	0	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	170 089 779	0	0	0	0	170 089 779	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	179 633 779	0	0	0	9 544 000	170 089 779	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	179 633 779	0	0	0	9 544 000	170 089 779	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	602 750 718	256 450 574	55 071 739	26 240 147	9 544 000	170 329 779	11 288 912	2 461 180	2 794 414	5 894 307	648 691	168 751
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	6 073 903	0	766 544	19 903 293	230 175
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	297 398	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	6 371 301	0	766 544	19 903 293	230 175
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 360	1 749 640	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	420 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 360	1 749 640	420 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 360	8 120 941	420 000	766 544	19 903 293	230 175
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	1 552 478	0	136 943	3 713 426	44 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 507 868	0	136 943	3 713 426	44 651
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	44 610	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 104	0	0	0	856 215	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 104	0	0	0	856 215	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	50 000	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	6 630 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	10 003 070	1 445 879	0	1 893 330	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 000 000	10 003 070	1 495 879	0	8 523 330	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	4 799	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	4 799	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 888	2 700 829	84 121	0	1 041 178	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	081010 Sportügylek igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 888	2 700 829	84 121	0	1 041 178	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 149 992	12 703 899	1 580 000	0	10 425 522	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 000 000	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	2 260 352	22 377 318	2 000 000	903 487	34 042 241	274 826
287	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
288	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	0	0	0	0	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	0	0	0	0	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	2 260 352	22 377 318	2 000 000	903 487	34 042 241	274 826
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	0	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	238 600 000	0	0	0	238 600 000	0	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	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	253 223 000	0	0	0	253 223 000	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 742 372	339 000	1 424 940	26 265 233	0	0	800 000	20 000 000	11 913 199	2 000 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	13 338 139	0	1 424 940	0	0	0	0	0	11 913 199	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	47 065 233	0	0	26 265 233	0	0	800 000	20 000 000	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	339 000	339 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	315 965 372	339 000	1 424 940	26 265 233	253 223 000	0	800 000	20 000 000	11 913 199	2 000 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 392 000	0	1 392 000	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 466 732	0	1 466 732	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	530	530	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	326 656	326 656	0	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	64 081	64 081	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 185 918	327 186	2 858 732	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	376 500	0	376 500	0	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	376 500	0	376 500	0	0	0	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	499 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	499 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	499 000	499 000	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	129 153	129 153	0	0	0	0	0	0	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	129 153	129 153	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	129 153	129 153	0	0	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	320 155 943	1 294 339	4 660 172	26 265 233	253 223 000	0	800 000	20 000 000	11 913 199	2 000 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	275 099 698	0	0	0	0	275 099 698	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	275 099 698	0	0	0	0	275 099 698	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 792 000	0	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	170 089 779	0	0	0	0	170 089 779	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	455 981 477	0	0	0	10 792 000	445 189 477	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	455 981 477	0	0	0	10 792 000	445 189 477	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	776 137 420	1 294 339	4 660 172	26 265 233	264 015 000	445 189 477	800 000	20 000 000	11 913 199	2 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	320 155 943
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	423 116 939
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 960 996
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	455 981 477
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	179 633 779
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	276 347 698
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	173 386 702
15	C) Összes maradvány (=A+B)	173 386 702
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	136 881 846
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 504 856

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.)	3	19 105 800	2 562 475	0	0	446 097	696 348	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	10 500 000	2 027 068	0	1 800 000	148 699	304 950	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	17	66 197 005	6 189 163	0	1 013 400	2 820 369	3 853 484	319 549	1 975 319	0
19	II. besorolási osztály összesen	3	9 725 390	1 128 992	0	0	354 944	831 548	227 676	0	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	24	105 528 195	11 907 698	0	2 813 400	3 770 109	5 686 330	547 225	1 975 319	0
91	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	15	0	0	0	0	0	0	0	0	23 288 842
92	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22 906 455
93	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	46 195 297
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	41	105 528 195	11 907 698	0	2 813 400	3 770 109	5 686 330	547 225	1 975 319	46 195 297
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	41	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	1	7	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	5	6	11	11
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	5	6	11	19
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	6	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	1	3	4	6
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	1	16	17	20
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	10	11	0	7	23	30	41
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	2	17	19	24
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	16	17	20
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
64	Választott tisztségviselők (65+66+67)	1	5	6	0	5	6	11	17
65	I. funkció csoport	1	5	6	0	5	6	11	17

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
26	3. melléklet 1.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	14 623 000	0	14 623 000	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 34)	14 623 000	0	14 623 000	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	14 623 000	0	14 623 000	0

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

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszertien felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
26	3. melléklet I.7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	13 022 759	13 022 759	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	13 022 759	13 022 759	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	13 022 759	13 022 759	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	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 (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	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)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	238 600 000	0	0	238 600 000	0	408 447 184	238 600 000	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	238 600 000	0	0	238 600 000	0	408 447 184	238 600 000	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	15	16	17
04	I.4. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 09 01 01 04 00	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dolgoi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	926 750 241	87 058 133	60 225 473	147 283 606	27 770 048	70 870 336	7 425 705	0	0	100 000	100 000	10 426 584
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	194 394 063	10 926 514	912 912	11 839 426	2 323 923	40 908 390	8 019 076	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	153 031 727	3 093 556	18 415 471	21 509 027	4 093 481	637 639	271 793	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
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	960 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	36 459 907	262 436	0	262 436	51 176	10 975 300	2 330 735	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	9 999 277	420 215	432 833	853 048	400 690	1 207 442	162 689	0	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közötti személyszállítás	10 738 649	1 676 726	678 681	2 355 407	439 007	0	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	20 488 637	1 046 680	1 194 806	2 241 486	637 936	3 014 885	564 230	0	0	0	0	0
137	047410 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 493 094	355 125	191 896	547 021	101 670	0	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziorvosi alapellátás	644 906	117 578	21 075	138 653	30 098	0	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	7 923 304	0	110 360	110 360	0	1 149 992	31 888	0	0	1 000 000	1 000 000	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	101 780 122	6 371 301	1 749 640	8 120 941	1 552 478	12 703 899	2 700 829	0	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	10 504 121	0	420 000	420 000	0	1 580 000	84 121	0	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 477 005	766 544	0	766 544	136 943	0	0	0	0	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	123 071 194	19 903 293	0	19 903 293	3 713 426	10 425 522	1 041 178	0	0	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 054 653	230 175	0	230 175	44 651	0	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	Összesen	003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)	005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)	006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)	008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	009.oszlop 05/A űrlap-119 Ellátottak pénzbéli juttatásai (K4)	010.oszlop 05/A űrlap-149 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	011.oszlop 05/A űrlap-177 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	012.oszlop 05/A űrlap-189 Egyéb működési kiadás (K5)	013.oszlop 05/A űrlap-198 Beruházások (K6)
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	2 402 479 900	132 228 276	84 353 147	216 581 423	41 295 527	153 473 405	22 632 244	0	0	1 100 000	1 100 000	10 426 584
438	Összesen:	2 403 439 900	132 228 276	84 353 147	216 581 423	41 295 527	153 473 405	22 632 244	0	240 000	1 100 000	1 340 000	10 426 584

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	256 450 574	0	339 000	0	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	53 664 743	0	1 424 940	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	26 240 147	0	26 265 233	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	253 223 000	253 223 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	11 288 912	0	0	0	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	2 461 180	0	800 000	0	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	2 794 414	0	0	0	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	5 894 307	0	0	0	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	648 691	0	0	0	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	168 751	0	0	0	0	0	0
240	081010 Sportügyek igazgatása	0	0	0	0	0	2 260 352	0	0	0	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	22 377 318	0	11 913 199	0	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	903 487	0	0	0	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	34 042 241	0	0	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	014.oszlop 05/A űrlap- 200 Informatikai eszközök felújítása (K72)	015.oszlop 05/A űrlap- 201 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	016.oszlop 05/A űrlap- 202 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	017.oszlop 05/A űrlap- 203 Felújítások (K7)	018.oszlop 05/A űrlap- 265 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	019.oszlop 05/A űrlap - 266 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)	020.oszlop 06/A űrlap- 007 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021.oszlop 06/A űrlap- 043 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	022.oszlop 06/A űrlap- 079 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	023.oszlop 06/A űrlap- 184 Közhatalmi bevételek (B3)	024.oszlop 06/A űrlap- 198 Ellátási díjak (B405)	025.oszlop 06/A űrlap- 199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	274 826	0	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+ ...+436.)	0	0	0	0	0	421 469 943	253 223 000	315 965 372	0	0	0	0
438	Összesen:	0	0	0	0	0	421 709 943	253 223 000	315 965 372	0	0	0	0

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

#	Megnevezés	026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)	029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozási bevételek (B5)	030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)	033.oszlop 05/A űrlap-266 Költségvetési kiadások (K1-K8)	034.oszlop 05/A űrlap-122 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	035.oszlop 05/A űrlap-099 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	530	327 186	0	499 000	129 153	1 294 339	256 450 574	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	2 858 732	376 500	0	0	4 660 172	55 071 739	0	0	1 406 996
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	26 265 233	26 240 147	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	253 223 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	11 288 912	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	800 000	2 461 180	0	0	0
113	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	2 794 414	0	0	0
136	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	5 894 307	0	0	0
137	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	648 691	0	0	0
183	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	168 751	0	0	0
240	081010 Sportügylek igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	2 260 352	0	0	0
254	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0
277	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	0	0	0	0	0	0	11 913 199	22 377 318	0	0	0
286	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
290	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0	903 487	0	0	0
406	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	34 042 241	0	0	0
417	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	0	0	274 826	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	530	3 185 918	376 500	499 000	129 153	320 155 943	422 876 939	0	0	1 406 996
438	Összesen:	0	530	3 185 918	376 500	499 000	129 153	320 155 943	423 116 939	0	0	1 406 996

11/K - A 11/A űrlap 4. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
08	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	240 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	190 024	0	28 114
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	190 024	0	28 114
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 329 721	0	66 505 810
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 712 486	0	23 928 256
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	95 042 207	0	90 434 066
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	95 232 231	0	90 462 180
29	B/I/1 Vásárolt készletek	3 175 466	0	7 339 796
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 175 466	0	7 339 796
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 175 466	0	7 339 796
47	C/II/1 Forintpénztár	367 035	0	430 075
48	C/II/2 Valutapénztár	484 176	0	475 040
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	851 211	0	905 115
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 437 573	0	9 557 671
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	285 639 338	0	179 849 700
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	295 076 911	0	189 407 371
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	295 928 122	0	190 312 486
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	98 000
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	98 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	129 153	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	129 153	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	129 153	0	98 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	567 400
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	567 400
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	90 000	0	90 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	290 000	0	657 400
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	419 153	0	755 400
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 662	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 662	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-775 152	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-775 152	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-756 490	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 981 704
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 981 704
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	393 998 482	0	292 851 566
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 412 436	0	205 412 436
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	94 375 137	0	94 375 137
180	G/IV Felhalmozott eredmény	7 425 942	0	47 082 322
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 656 380	0	-94 530 944

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	346 869 895	0	252 338 951
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 000	0	10 081
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	315 106	0	563 909
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	365 106	0	573 990
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	100 962	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	9 544 000	0	10 792 000
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 544 000	0	10 792 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 644 962	0	10 792 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 142 250	0	16 608 514
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 142 250	0	16 608 514
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 152 318	0	27 974 504
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 563 824	0	12 125 666
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	412 445	0	412 445
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 976 269	0	12 538 111
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	393 998 482	0	292 851 566

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 299 084	0	2 858 732
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	4 034 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 333 084	0	2 858 732
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	429 972 010	0	423 312 779
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 735 162	0	63 241 372
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 719 617	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	299 106	0	801 156
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	585 725 895	0	487 355 307
13	10 Anyagköltség	7 811 263	0	10 925 478
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 317 324	0	107 220 673
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 639 396	0	1 406 996
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 767 983	0	119 553 147
18	14 Bérköltség	122 036 345	0	114 373 061
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 325 009	0	96 728 333
20	16 Bérjárulékok	43 732 952	0	42 297 479
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	255 094 306	0	253 398 873
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 046 623	0	12 673 958
23	VII Egyéb ráfordítások	201 492 747	0	199 118 031
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	39 657 320	0	-94 529 970
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	970	0	530
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	3
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	970	0	533
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 910	0	1 507
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	1 910	0	1 507
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 910	0	1 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-940	0	-974
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	39 656 380	0	-94 530 944

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)	10 291 848	88 561 654	132 521 580	0	0	0	231 375 082
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 298 998	0	0	0	5 910 909	0	8 209 907
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 910 909	0	0	0	5 910 909
07	Egyéb növekedés	4 092 898	0	42 603 434	0	0	0	46 696 332
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 391 896	0	48 514 343	0	5 910 909	0	60 817 148
09	Értékesítés	0	0	525 487	0	0	0	525 487
11	Téritésmentes átadás	0	0	306 000	0	0	0	306 000
13	Egyéb csökkenés	4 092 898	0	42 603 434	0	5 910 909	0	52 607 241
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 092 898	0	43 434 921	0	5 910 909	0	53 438 728
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 590 846	88 561 654	137 601 002	0	0	0	238 753 502
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 101 824	21 231 933	104 809 094	0	0	0	136 142 851
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 460 908	823 911	9 931 791	0	0	0	13 216 610
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 068 139	0	0	0	1 068 139
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 562 732	22 055 844	113 672 746	0	0	0	148 291 322
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 562 732	22 055 844	113 672 746	0	0	0	148 291 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	28 114	66 505 810	23 928 256	0	0	0	90 462 180
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	11 578 847	0	102 598 600	0	0	0	114 177 447

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	200 000	0	0	0	567 400	0
04	Készletek	3 175 466	0	0	0	7 339 796	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 437 573	0	0	0	9 557 671	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	349 503	220 350	0	220 350	98 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	13 162 542	220 350	0	220 350	17 562 867	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	380 849
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	17 209 084
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)	4 171 098
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 067 000
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	187 443
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 224 533
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)	6 518 094
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 410 887
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)	208 045
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)	3 368 018
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 955 442
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	479 591
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 356 536
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	37 477
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	86 760 081
43	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	86 760 081
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	3
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	431 956

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	295 928 122
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	851 211
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	295 076 911
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-105 615 636
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-602 750 718
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	776 137 420
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-275 099 698
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	367 400
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	367 400
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 533 736
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	1 507
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-3
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	190 312 486
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	190 312 486