

Adatellenőrző kód: 48-55-184238514f-657f-7e-683135-51-5c-231f6036-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 13<br>megye/<br>vármegye | 0711<br>pénzügyi körzet | 95<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 391470<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841105<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2113 Erdőkertes Fő tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                        |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások                                                                                           |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek                                                                                       |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek                                                                                            |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                            |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                           |
| 07/A            | Maradványkimutatás                                                                                                      |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása                                                                              |
| 12/A            | Mérleg                                                                                                                  |
| 13/A            | Eredménykimutatás                                                                                                       |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                  |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                      |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                                                     |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10                 |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                                                    | 178 723 803         | 177 726 593            | 0                                                                                | 177 726 593                                                                               | 404 658 000                                                                              | 0                                                                                                 | 177 726 593        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                                                 | 0                   | 3 455 148              | 0                                                                                | 3 455 148                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 455 148          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                                              | 1 700 000           | 3 417 633              | 0                                                                                | 3 417 633                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 417 633          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                           | 1 410 000           | 1 440 000              | 0                                                                                | 1 440 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 440 000          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                     | 5 110 000           | 4 287 018              | 0                                                                                | 4 287 018                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 287 018          |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                                                                     | 0                   | 278 280                | 0                                                                                | 278 280                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 278 280            |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                                                  | 4 971 040           | 7 659 388              | 0                                                                                | 7 659 388                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 659 388          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                                                      | 555 840             | 1 050 050              | 0                                                                                | 1 050 050                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 050 050          |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                       | 0                   | 200 000                | 0                                                                                | 200 000                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 200 000            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                                                          | 3 248 700           | 7 892 152              | 0                                                                                | 7 892 152                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 892 152          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                            | 195 719 383         | 207 406 262            | 0                                                                                | 207 406 262                                                                               | 404 658 000                                                                              | 0                                                                                                 | 207 406 262        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                                  | 6 900 000           | 9 386 464              | 0                                                                                | 9 386 464                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 386 464          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                                                         | 6 900 000           | 9 386 464              | 0                                                                                | 9 386 464                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 386 464          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                                                            | <b>202 619 383</b>  | <b>216 792 726</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>216 792 726</b>                                                                        | <b>404 658 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>216 792 726</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>                                               | <b>25 314 965</b>   | <b>27 003 421</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>27 003 421</b>                                                                         | <b>87 793 800</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>27 003 421</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 26 181 720         |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 159 994            |
| 26                                 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 23 438             |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 638 269            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                                                   | 0                   | 18 750                 | 0                                                                                | 18 750                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 18 750             |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                                                              | 60 272 648          | 88 059 914             | 0                                                                                | 84 971 497                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 81 077 912         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                                                  | 60 272 648          | 88 078 664             | 0                                                                                | 84 990 247                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 81 096 662         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                                                    | 5 415 000           | 5 447 089              | 0                                                                                | 5 447 089                                                                                 | 12 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 5 444 089          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                                                           | 535 000             | 1 310 534              | 0                                                                                | 1 310 534                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 310 534          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                                                         | 5 950 000           | 6 757 623              | 0                                                                                | 6 757 623                                                                                 | 12 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 6 754 623          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                                                           | 2 062 000           | 5 500 210              | 0                                                                                | 5 500 210                                                                                 | 10 500 000                                                                               | 0                                                                                                 | 5 063 100          |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                                                | 2 500 000           | 884 001                | 0                                                                                | 884 001                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 884 001            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                                                          | 100 000             | 70 798                 | 0                                                                                | 70 798                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 70 798             |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                                                 | 4 662 000           | 6 455 009              | 0                                                                                | 6 455 009                                                                                 | 10 500 000                                                                               | 0                                                                                                 | 6 017 899          |
| 40                                 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                                                                           | 3 000 000           | 3 362 610              | 0                                                                                | 3 362 610                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 362 610          |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                                                    | 2 100 000           | 1 552 090              | 0                                                                                | 1 552 090                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 552 090          |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                                                  | 15 000 000          | 2 520 315              | 0                                                                                | 2 520 315                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 511 315          |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                                                  | 2 000 000           | 2 406 085              | 0                                                                                | 2 406 085                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 383 418          |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 147 732            |

| 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                 |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                            | 26 762 000          | 16 296 109             | 0                                                                                | 16 296 109                                                                                | 10 500 000                                                                               | 0                                                                                                 | 15 827 332         |
| 51                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                            | 0                   | 12 892 544             | 0                                                                                | 12 892 544                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 892 544         |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 0                   | 12 892 544             | 0                                                                                | 12 892 544                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 892 544         |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 17 909 000          | 21 705 311             | 0                                                                                | 20 871 437                                                                                | 6 075 000                                                                                | 0                                                                                                 | 19 987 817         |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                         | 6 000 000           | 11 368 000             | 0                                                                                | 11 368 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 11 368 000         |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 0                   | 45 443                 | 0                                                                                | 45 443                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 45 243             |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 23 909 000          | 33 118 754             | 0                                                                                | 32 284 880                                                                                | 6 075 000                                                                                | 0                                                                                                 | 31 401 060         |
| 64                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                   | <b>116 893 648</b>  | <b>157 143 694</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>153 221 403</b>                                                                        | <b>28 575 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>147 972 221</b> |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 0                   | 548 857                | 0                                                                                | 548 857                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 548 857            |
| 155                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 548 857            |
| 194                                | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>0</b>            | <b>548 857</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>548 857</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>548 857</b>     |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 1 050 000           | 746 200                | 0                                                                                | 746 200                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 746 200            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 0                   | 2 343 640              | 0                                                                                | 2 343 640                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 343 640          |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 283 500             | 580 124                | 0                                                                                | 580 124                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 580 124            |
| 205                                | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>1 333 500</b>    | <b>3 669 964</b>       | <b>0</b>                                                                         | <b>3 669 964</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>3 669 964</b>   |
| 273                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>346 161 496</b>  | <b>405 158 662</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>401 236 371</b>                                                                        | <b>521 026 800</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>395 987 189</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                   |                     |                        |                                          |                                                  |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2                                      | 3                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                 |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                     | 0                   | 215 600                | 215 600                                  | 0                                                | 215 100           |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                             | 37 654 000          | 59 549 756             | 59 549 756                               | 0                                                | 53 116 342        |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                        | 10 165 000          | 18 104 067             | 18 104 067                               | 0                                                | 16 364 706        |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)     | 0                   | 98                     | 98                                       | 0                                                | 98                |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                 | 0                   | 98                     | 98                                       | 0                                                | 98                |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                       | 0                   | 7 505 096              | 7 505 096                                | 0                                                | 7 504 889         |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 5 942             |
| 219                                    | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>47 819 000</b>   | <b>85 374 617</b>      | <b>85 374 617</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>77 201 135</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>47 819 000</b>   | <b>85 374 617</b>      | <b>85 374 617</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>77 201 135</b> |

| 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           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 561 066             | 561 066                | 561 066                                  | 0                                                | 561 066     |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 561 066             | 561 066                | 561 066                                  | 0                                                | 561 066     |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 297 781 430         | 319 222 979            | 319 222 979                              | 0                                                | 319 222 979 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 298 342 496         | 319 784 045            | 319 784 045                              | 0                                                | 319 784 045 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 298 342 496         | 319 784 045            | 319 784 045                              | 0                                                | 319 784 045 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                             |                                                              |                                            |                                                 |                             |                                                              |                                                            |                                                             |                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                                                       | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési<br>és statisztikai<br>szolgáltatások | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás | 047120 Piac<br>üzemeltetése | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai<br>és bevételei | 999999 Kormányzati<br>funkcióra fel nem osztott<br>tevékenységek kiadásai<br>és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                                                              | 177 726 593        | 112 299 300                                                                                                 | 0                                                            | 3 860 000                                  | 0                                               | 0                           | 34 875 854                                                   | 19 961 439                                                 | 6 730 000                                                   | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)                                                                                                           | 3 455 148          | 2 424 652                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 519 347                                                      | 360 773                                                    | 150 376                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                                                     | 3 417 633          | 2 596 272                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 761 361                                                      | 60 000                                                     | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                                                                        | 1 440 000          | 1 440 000                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                                                                  | 4 287 018          | 3 117 747                                                                                                   | 0                                                            | 156 250                                    | 0                                               | 0                           | 856 771                                                      | 156 250                                                    | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 08                                                  | Ruházati költségtérítés (K1108)                                                                                                                  | 278 280            | 278 280                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 09                                                  | Közlékedési költségtérítés<br>(K1109)                                                                                                            | 7 659 388          | 5 030 011                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 1 966 075                                                    | 663 302                                                    | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 10                                                  | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                                                                                   | 1 050 050          | 948 370                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 101 680                                                      | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                                                                    | 200 000            | 0                                                                                                           | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 100 000                                                      | 100 000                                                    | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)                                                                                 | 7 892 152          | 6 235 430                                                                                                   | 74 352                                                       | 0                                          | 0                                               | 0                           | 680 452                                                      | 677 854                                                    | 224 064                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)                                                                                      | 207 406 262        | 134 370 062                                                                                                 | 74 352                                                       | 4 016 250                                  | 0                                               | 0                           | 39 861 540                                                   | 21 979 618                                                 | 7 104 440                                                   | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett<br>juttatások (K122)                                      | 9 386 464          | 1 933 750                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 2 535 622                   | 907 480                                                      | 4 009 612                                                  | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                                                                   | 9 386 464          | 1 933 750                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 2 535 622                   | 907 480                                                      | 4 009 612                                                  | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>                                                                                                     | <b>216 792 726</b> | <b>136 303 812</b>                                                                                          | <b>74 352</b>                                                | <b>4 016 250</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>2 535 622</b>            | <b>40 769 020</b>                                            | <b>25 989 230</b>                                          | <b>7 104 440</b>                                            | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                                  |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárlási adó<br/>(=22+...+27)<br/>(K2)</b>                                             | <b>27 003 421</b>  | <b>17 714 162</b>                                                                                           | <b>29 097</b>                                                | <b>546 282</b>                             | <b>0</b>                                        | <b>244 454</b>              | <b>4 964 363</b>                                             | <b>2 589 255</b>                                           | <b>915 808</b>                                              | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                                  |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                                                       | 26 181 720         | 17 044 417                                                                                                  | 29 097                                                       | 546 282                                    | 0                                               | 244 454                     | 4 835 845                                                    | 2 565 817                                                  | 915 808                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)                                                                                                              | 159 994            | 159 994                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 26                                                  | ebből: munkaadót a<br>foglalkoztatottak részére<br>történő kifizetésekkel<br>kapcsolatban terhelő más<br>járulék jellegű kötelezettségek<br>(K2) | 23 438             | 0                                                                                                           | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 23 438                                                     | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)                                                                                         | 638 269            | 509 751                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 128 518                                                      | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)                                                                                                             | 18 750             | 6 915                                                                                                       | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 8 637                                                      | 3 198                                                       | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)                                                                                                        | 81 077 912         | 3 013 097                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 51 750 934                                                 | 19 189 512                                                  | 7 124 369                                                     | 0                                                                                         |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30)<br>(K31)                                                                                                            | 81 096 662         | 3 020 012                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 51 759 571                                                 | 19 192 710                                                  | 7 124 369                                                     | 0                                                                                         |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                                                              | 5 444 089          | 5 424 532                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 19 557                                                     | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                                   |                    |                                                                                                             |                                                              |                                            |                                                 |                             |                                                              |                                                            |                                                             |                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                                        | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési<br>és statisztikai<br>szolgáltatások | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás | 047120 Piac<br>üzemeltetése | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai<br>és bevételei | 999999 Kormányzati<br>funkcióra fel nem osztott<br>tevékenységek kiadásai<br>és bevételei |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                                                      | 1 310 534          | 1 272 600                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 37 934                                                     | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások<br>(=32+33) (K32)                                                                    | 6 754 623          | 6 697 132                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 57 491                                                     | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás<br>díja (K3311)                                                                      | 5 063 100          | 1 008 916                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 1 331                       | 0                                                            | 2 964 056                                                  | 1 088 797                                                   | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja<br>(K3312)                                                                           | 884 001            | 884 001                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás<br>díja (K3314)                                                                     | 70 798             | 70 798                                                                                                      | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38)<br>(K331)                                                                            | 6 017 899          | 1 963 715                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 1 331                       | 0                                                            | 2 964 056                                                  | 1 088 797                                                   | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                                         | 3 362 610          | 26 308                                                                                                      | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 3 028 801                                                  | 307 501                                                     | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                                               | 1 552 090          | 1 161 140                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 50 000                      | 0                                                            | 250 950                                                    | 0                                                           | 90 000                                                        | 0                                                                                         |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)                                                             | 2 511 315          | 2 511 315                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48)<br>(K337)                                                                             | 2 383 418          | 2 171 388                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 159 014                                                    | 50 516                                                      | 2 500                                                         | 0                                                                                         |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                                   | 147 732            | 105 600                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 42 132                                                      | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások<br>(=39+40+41+43+44+46+47)<br>(K33)                                                        | 15 827 332         | 7 833 866                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 51 331                      | 0                                                            | 6 402 821                                                  | 1 446 814                                                   | 92 500                                                        | 0                                                                                         |
| 51                                                  | Reklám- és<br>propagandakiadások (K342)                                                                           | 12 892 544         | 12 892 544                                                                                                  | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások (=50+51)<br>(K34)                                                  | 12 892 544         | 12 892 544                                                                                                  | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó (K351)                                         | 19 987 817         | 2 614 722                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 363                         | 0                                                            | 11 717 290                                                 | 4 035 885                                                   | 1 619 557                                                     | 0                                                                                         |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)                                                                        | 11 368 000         | 11 368 000                                                                                                  | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                      | 45 243             | 33 267                                                                                                      | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 11 976                                                        | 0                                                                                         |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb<br>dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35)                                      | 31 401 060         | 14 015 989                                                                                                  | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 363                         | 0                                                            | 11 717 290                                                 | 4 035 885                                                   | 1 631 533                                                     | 0                                                                                         |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                                 | <b>147 972 221</b> | <b>44 459 543</b>                                                                                           | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>51 694</b>               | <b>0</b>                                                     | <b>69 937 173</b>                                          | <b>24 675 409</b>                                           | <b>8 848 402</b>                                              | <b>0</b>                                                                                  |
| 154                                                 | Egyéb működési célú<br>támogatások államháztartáson<br>belülre (=155+...+164) (K506)                              | 548 857            | 0                                                                                                           | 548 857                                                      | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 155                                                 | ebből: központi költségvetési<br>szervek (K506)                                                                   | 548 857            | 0                                                                                                           | 548 857                                                      | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 194                                                 | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=125+130+131+132+143<br/>+154+165+167+179+180+<br/>181+182+193) (K5)</b> | <b>548 857</b>     | <b>0</b>                                                                                                    | <b>548 857</b>                                               | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                                  |
| 198                                                 | Informatikai eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)                                                             | 746 200            | 746 200                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                                                             | 2 343 640          | 1 817 632                                                                                                   | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 526 008                                                       | 0                                                                                         |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                |                    |                                                                                                             |                                                              |                                            |                                                 |                             |                                                              |                                                            |                                                             |                                                               |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                     | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati hivatalok<br>jogalkotó és általános<br>igazgatási tevékenysége | 013210 Átfogó tervezési<br>és statisztikai<br>szolgáltatások | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás | 047120 Piac<br>üzemeltetése | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai<br>és bevételei | 999999 Kormányzati<br>funkcióra fel nem osztott<br>tevékenységek kiadásai<br>és bevételei |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi<br>adó (K67)     | 580 124            | 438 102                                                                                                     | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                           | 142 022                                                       | 0                                                                                         |
| 205                                                 | <b>Beruházások<br/>(=195+196+198+199+200<br/>+202+204) (K6)</b>                | <b>3 669 964</b>   | <b>3 001 934</b>                                                                                            | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                    | <b>668 030</b>                                                | <b>0</b>                                                                                  |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+20<br/>5+210+272) (K1-K8)</b> | <b>395 987 189</b> | <b>201 479 451</b>                                                                                          | <b>652 306</b>                                               | <b>4 562 532</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>2 831 770</b>            | <b>45 733 383</b>                                            | <b>98 515 658</b>                                          | <b>32 695 657</b>                                           | <b>9 516 432</b>                                              | <b>0</b>                                                                                  |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen<br/>(=273+311) (K1-K9)</b>                                | <b>395 987 189</b> | <b>201 479 451</b>                                                                                          | <b>652 306</b>                                               | <b>4 562 532</b>                           | <b>0</b>                                        | <b>2 831 770</b>            | <b>45 733 383</b>                                            | <b>98 515 658</b>                                          | <b>32 695 657</b>                                           | <b>9 516 432</b>                                              | <b>0</b>                                                                                  |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám                                      | 31                 | 19                                                                                                          | 0                                                            | 0                                          | 0                                               | 0                           | 5                                                            | 5                                                          | 2                                                           | 0                                                             | 0                                                                                         |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                               |                    |                                                                                                 |                                                 |                                           |                          |                                                   |                                                       |                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                    | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 047120 Piac üzemeltetése | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                 | 215 100            | 200 000                                                                                         | 0                                               | 0                                         | 15 100                   | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                         | 53 116 342         | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                         | 0                        | 27 406 958                                        | 25 709 384                                            | 0                                                       | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 16 364 706         | 0                                                                                               | 0                                               | 0                                         | 0                        | 7 399 966                                         | 6 941 549                                             | 2 023 191                                               | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 98                 | 98                                                                                              | 0                                               | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 98                 | 98                                                                                              | 0                                               | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 7 504 889          | 11 648                                                                                          | 0                                               | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 7 493 241                                               | 0                                                                                |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                        | 5 942              | 5 942                                                                                           | 0                                               | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>77 201 135</b>  | <b>211 746</b>                                                                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>15 100</b>            | <b>34 806 924</b>                                 | <b>32 650 933</b>                                     | <b>9 516 432</b>                                        | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>77 201 135</b>  | <b>211 746</b>                                                                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>15 100</b>            | <b>34 806 924</b>                                 | <b>32 650 933</b>                                     | <b>9 516 432</b>                                        | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 561 066            | 0                                                                                               | 561 066                                         | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 561 066            | 0                                                                                               | 561 066                                         | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 319 222 979        | 0                                                                                               | 319 222 979                                     | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)             | 319 784 045        | 0                                                                                               | 319 784 045                                     | 0                                         | 0                        | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>319 784 045</b> | <b>0</b>                                                                                        | <b>319 784 045</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                  | <b>396 985 180</b> | <b>211 746</b>                                                                                  | <b>319 784 045</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>15 100</b>            | <b>34 806 924</b>                                 | <b>32 650 933</b>                                     | <b>9 516 432</b>                                        | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 67 684 703   |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 386 470 757  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -318 786 054 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 319 784 045  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 319 784 045  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 997 991      |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei            | 9 516 432    |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai             | 9 516 432    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 997 991      |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 997 991      |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                                            |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |                |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                                 | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                          | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10             | 11                                             | 12                                       |
| 07                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, máshova<br>nem sorolható vezető | 3                                                                         | 26 220 000                                  | 544 499                                           | 0                                                                    | 0                                   | 568 750                 | 2 606 052        | 100 000        | 1 545 113                                      | 0                                        |
| 08                                                                                                            | főjegyző, jegyző, aljegyző,<br>címzetes főjegyző, közös<br>önkormányzati hivatal jegyzője                                  | 1                                                                         | 11 975 790                                  | 751 880                                           | 0                                                                    | 0                                   | 200 000                 | 1 980 633        | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 13                                                                                                            | I. besorolási osztály                                                                                                      | 6                                                                         | 36 955 853                                  | 451 128                                           | 170 000                                                              | 0                                   | 1 109 205               | 817 543          | 0              | 1 753 063                                      | 0                                        |
| 14                                                                                                            | II. besorolási osztály                                                                                                     | 8                                                                         | 42 548 564                                  | 706 765                                           | 1 448 070                                                            | 1 440 000                           | 1 291 875               | 1 804 280        | 0              | 3 071 673                                      | 0                                        |
| 15                                                                                                            | III. besorolási osztály                                                                                                    | 2                                                                         | 11 825 000                                  | 180 452                                           | 1 076 702                                                            | 0                                   | 358 073                 | 359 878          | 100 000        | 404 326                                        | 0                                        |
| 21                                                                                                            | <b>KÖZTISZTVISSELŐK,<br/>KORMÁNYTISZTVISELŐ<br/>K ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>                                                | <b>20</b>                                                                 | <b>129 525 207</b>                          | <b>2 634 724</b>                                  | <b>2 694 772</b>                                                     | <b>1 440 000</b>                    | <b>3 527 903</b>        | <b>7 568 386</b> | <b>200 000</b> | <b>6 774 175</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 113                                                                                                           | felsőfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)                 | 1                                                                         | 6 840 000                                   | 90 226                                            | 0                                                                    | 0                                   | 260 417                 | 1 018 430        | 0              | 0                                              | 0                                        |
| 115                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai alkalmazott)             | 10                                                                        | 41 361 386                                  | 730 198                                           | 722 861                                                              | 0                                   | 498 698                 | 400 902          | 0              | 1 117 977                                      | 0                                        |
| 119                                                                                                           | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>                                                             | <b>11</b>                                                                 | <b>48 201 386</b>                           | <b>820 424</b>                                    | <b>722 861</b>                                                       | <b>0</b>                            | <b>759 115</b>          | <b>1 419 332</b> | <b>0</b>       | <b>1 117 977</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 132                                                                                                           | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                                  | <b>31</b>                                                                 | <b>177 726 593</b>                          | <b>3 455 148</b>                                  | <b>3 417 633</b>                                                     | <b>1 440 000</b>                    | <b>4 287 018</b>        | <b>8 987 718</b> | <b>200 000</b> | <b>7 892 152</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                                         | 33                                                                        | 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 alafokú 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                                       | 4                                       | 4                        | 0                                         | 10                                          | 6                                           | 16                           | 20               |
| 02                                                | b) csoport                                          | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                         | 4                                           | 1                                           | 11                           | 11               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 4                                       | 4                        | 6                                         | 14                                          | 7                                           | 27                           | 31               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 4                                       | 4                        | 6                                         | 14                                          | 7                                           | 27                           | 31               |
| 28                                                | Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)     | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                         | 10                                          | 6                                           | 16                           | 20               |
| 29                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0                                         | 10                                          | 6                                           | 16                           | 20               |
| 68                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                         | 4                                           | 1                                           | 11                           | 11               |
| 69                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6                                         | 4                                           | 1                                           | 11                           | 11               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |                    |                   |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3                  | 4                 | 5                  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 2 766 709          | 0                 | 3 216 525          |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>2 766 709</b>   | <b>0</b>          | <b>3 216 525</b>   |
| 29            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>2 766 709</b>   | <b>0</b>          | <b>3 216 525</b>   |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 0                  | 0                 | 113 000            |
| 35            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>113 000</b>     |
| 45            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>113 000</b>     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 236 735            | 0                 | 513 355            |
| 52            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>236 735</b>     | <b>0</b>          | <b>513 355</b>     |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 26 144             | 0                 | 557 629            |
| 55            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>26 144</b>      | <b>0</b>          | <b>557 629</b>     |
| 59            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>262 879</b>     | <b>0</b>          | <b>1 070 984</b>   |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 5 800 757          | 0                 | 8 173 482          |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                  | 0                 | 500                |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 4 565 573          | 0                 | 6 433 414          |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 234 978          | 0                 | 1 739 361          |
| 77            | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 24                 | 0                 | 0                  |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 182                | 0                 | 207                |
| 103           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>5 800 757</b>   | <b>0</b>          | <b>8 173 482</b>   |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 350 000            | 0                 | 0                  |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                             | 100 000            | 0                 | 0                  |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                   | 250 000            | 0                 | 0                  |
| 160           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                        | <b>350 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 161           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                           | <b>6 150 757</b>   | <b>0</b>          | <b>8 173 482</b>   |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                       | -773 000           | 0                 | -518 000           |
| 169           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                         | <b>-773 000</b>    | <b>0</b>          | <b>-518 000</b>    |
| 173           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                            | <b>-773 000</b>    | <b>0</b>          | <b>-518 000</b>    |
| 178           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                           | <b>8 407 345</b>   | <b>0</b>          | <b>12 055 991</b>  |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 2 348 426          | 0                 | 2 348 426          |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -17 384 861        | 0                 | -17 384 861        |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -1 350 233         | 0                 | -572 243           |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 777 990            | 0                 | 1 517 189          |
| 185           | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                             | <b>-15 608 678</b> | <b>0</b>          | <b>-14 091 489</b> |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 5 000 175          | 0                 | 5 249 182          |
| 211           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                        | <b>5 000 175</b>   | <b>0</b>          | <b>5 249 182</b>   |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 51 813             | 0                 | 72 993             |
| 245           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                   | <b>51 813</b>      | <b>0</b>          | <b>72 993</b>      |
| 246           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                       | <b>5 051 988</b>   | <b>0</b>          | <b>5 322 175</b>   |
| 248           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                                     | 1 521 159          | 0                 | 1 921 190          |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 17 442 876         | 0                 | 18 904 115         |

| 12/A - Mérleg |                                                 |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                               | 3             | 4                 | 5              |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 18 964 035    | 0                 | 20 825 305     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    | 8 407 345     | 0                 | 12 055 991     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 33 245 107    | 0                 | 54 799 753     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 33 245 107    | 0                 | 54 799 753     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 301 338 123   | 0                 | 319 222 979    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 9 672 570     | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 8 433 839     | 0                 | 7 504 914      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 319 444 532   | 0                 | 326 727 893    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 66 229 154    | 0                 | 80 705 316     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 45 341 217    | 0                 | 35 912 977     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 111 570 371   | 0                 | 116 618 293    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 177 559 639   | 0                 | 184 258 157    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 24 083 423    | 0                 | 33 804 221     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 25 000 550    | 0                 | 27 195 008     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 226 643 612   | 0                 | 245 257 386    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 1 921 476     | 0                 | 2 640 024      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 11 776 261    | 0                 | 15 494 828     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 777 919       | 0                 | 1 517 115      |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 71            | 0                 | 74             |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 71            | 0                 | 74             |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 71            | 0                 | 74             |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                           | 777 990       | 0                 | 1 517 189      |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 200 000            | 0                                             | 38 649 672                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 38 849 672              |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 3 089 840                  | 0                                            | 3 089 840               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 3 089 840                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 089 840               |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 3 959 384                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 959 384               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 7 049 224                                    | 0              | 3 089 840                  | 0                                            | 10 139 064              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 3 959 384                                    | 0              | 3 089 840                  | 0                                            | 7 049 224               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 3 959 384                                    | 0              | 3 089 840                  | 0                                            | 7 049 224               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 200 000            | 0                                             | 41 739 512                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 41 939 512              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 200 000            | 0                                             | 35 459 526                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 35 659 526              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 2 640 024                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 640 024               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 200 000            | 0                                             | 38 099 550                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 38 299 550              |
| 20                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 0                                             | 423 437                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 423 437                 |
| 23                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0                  | 0                                             | 423 437                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 423 437                 |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 200 000            | 0                                             | 38 522 987                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 38 722 987              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 3 216 525                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 3 216 525               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 200 000            | 0                                             | 35 009 558                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 35 209 558              |

| 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                                                   | 350 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 113 000                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 26 144                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 557 629                       | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 8 535 223                      | 2 734 466                  | 0                                      | 0                                      | 10 907 948                    | 2 734 466                 |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 8 911 367                      | 2 734 466                  | 0                                      | 0                                      | 11 578 577                    | 2 734 466                 |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                  | Összeg |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3      |
| 36                        | 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) | 1      |

| PK_A - 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 ( =2+3)                                                       | 262 879                                                     |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 236 735                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                   | 26 144                                                      |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 808 105                                                     |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -395 987 189                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 396 985 180                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -561 066                                                    |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                        | -350 000                                                    |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | -100 000                                                    |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                        | -250 000                                                    |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                       | -21 180                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                        | -21 180                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 1 070 984                                                   |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               | 1 070 984                                                   |