

Adatellenőrző kód: 53-38-1d-1384a-647-50-377-7c-3c-64-19-6d-4738-27-5c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1300"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="441047"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HIVATALA

2600 Vác Sziréna köz 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	380 384 000	290 326 000	0	288 870 212	1 044 000 000	0	288 870 212
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 900 000	0	10 899 395	0	0	10 899 395
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 237 000	0	2 236 614	0	0	2 236 614
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 975 000	0	3 974 227	0	0	3 974 227
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	4 106 000	0	4 105 736	0	0	4 105 736
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	6 534 000	0	6 533 250	0	0	6 533 250
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 912 000	4 387 000	0	4 386 677	0	0	4 386 677
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 788 000	1 397 000	0	1 396 922	0	0	1 396 922
12	Szociális támogatások (K1112)	0	1 127 000	0	1 127 000	0	0	1 127 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 527 000	0	12 526 292	0	0	12 526 292
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	391 084 000	337 516 000	0	336 056 325	1 044 000 000	0	336 056 325
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 700 000	11 581 000	0	11 580 286	0	0	11 580 286
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 700 000	11 581 000	0	11 580 286	0	0	11 580 286
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>398 784 000</b>	<b>349 097 000</b>	<b>0</b>	<b>347 636 611</b>	<b>1 044 000 000</b>	<b>0</b>	<b>347 636 611</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>82 810 000</b>	<b>71 543 000</b>	<b>0</b>	<b>70 312 452</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 312 452</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 749 839
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 100 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 742 752
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	719 861
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 500 000	4 141 000	0	4 139 958	0	0	4 139 958
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	314 306 000	212 811 012	0	212 578 364	630 708 661	0	212 578 364
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	322 806 000	216 952 012	0	216 718 322	630 708 661	0	216 718 322
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 600 000	13 837 000	0	13 836 983	0	0	13 836 983
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	3 159 000	0	3 158 336	0	0	3 158 336
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 800 000	16 996 000	0	16 995 319	0	0	16 995 319
35	Közüzemi díjak (K331)	37 220 000	37 220 000	0	36 799 521	128 346 456	0	36 799 521
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 722 000	15 862 000	0	15 255 801	33 070 866	0	15 255 801
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 400 000	1 349 000	0	1 348 439	0	0	1 348 439
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 875 000	10 214 000	0	8 890 779	0	0	8 890 779
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 200 000	6 800 000	0	6 799 313	0	0	6 799 313
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 967 787
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 600 000	4 367 000	0	4 366 547	0	0	4 366 547
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 805 000	35 035 000	0	35 034 942	118 897 638	0	35 034 942
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 600 952
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	112 822 000	110 847 000	0	108 495 342	280 314 960	0	108 495 342

### 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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	24 000	0	23 325	0	0	23 325
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	24 000	0	23 325	0	0	23 325
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 642 000	73 741 009	0	65 979 249	245 976 379	0	65 979 249
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	3 914 000	0	3 914 000	0	0	3 914 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 670 000	1 985 000	0	1 984 142	0	0	1 984 142
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	93 312 000	79 640 009	0	71 877 391	245 976 379	0	71 877 391
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>546 840 000</b>	<b>424 459 021</b>	<b>0</b>	<b>414 109 699</b>	<b>1 157 000 000</b>	<b>0</b>	<b>414 109 699</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 100 086	0	3 100 086	0	0	3 100 086
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 100 086	0	3 100 086	0	0	3 100 086
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>3 100 086</b>	<b>0</b>	<b>3 100 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100 086</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	121 000	0	120 787	0	0	120 787
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 417 000	1 645 000	0	1 644 831	0	0	1 644 831
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 488 000	8 141 756	0	8 141 070	0	0	8 141 070
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 595 000	2 847 000	0	2 652 450	0	0	2 652 450
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>12 754 756</b>	<b>0</b>	<b>12 559 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 559 138</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>1 035 934 000</b>	<b>860 953 863</b>	<b>0</b>	<b>847 717 986</b>	<b>2 431 000 000</b>	<b>0</b>	<b>847 717 986</b>

### 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 503 000	52 503 000	57 873 878	1 449 784	56 302 976
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 200 000	4 200 000	7 859 295	0	7 455 308
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 767 272
198	Ellátási díjak (B405)	161 941 000	105 941 000	109 142 651	0	95 983 571
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 388 000	43 388 000	41 799 261	391 442	39 932 038
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	191 193	0	191 193
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	640 761	0	590 761
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>296 032 000</b>	<b>206 032 000</b>	<b>217 507 039</b>	<b>1 841 226</b>	<b>200 455 847</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	862 204	0	862 204
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862 204</b>	<b>0</b>	<b>862 204</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>296 032 000</b>	<b>206 032 000</b>	<b>218 369 243</b>	<b>1 841 226</b>	<b>201 318 051</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 266 777	6 266 777	0	6 266 777
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	100 086	100 086	0	100 086
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 366 863	6 366 863	0	6 366 863
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	739 902 000	648 555 000	647 589 511	0	647 589 511
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	739 902 000	654 921 863	653 956 374	0	653 956 374
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>739 902 000</b>	<b>654 921 863</b>	<b>653 956 374</b>	<b>0</b>	<b>653 956 374</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 870 212	3 783 661	0	0	0	25 224 410	2 522 441	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 899 395	220 287	0	0	0	1 468 577	146 858	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 236 614	18 226	0	0	0	121 504	12 150	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 974 227	78 655	0	0	0	524 365	52 437	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 105 736	29 044	0	0	0	193 627	19 363	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 533 250	119 048	0	0	0	793 650	79 365	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 386 677	36 665	0	0	0	244 433	24 444	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 396 922	15 571	0	0	0	103 804	10 380	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 127 000	19 320	0	0	0	128 800	12 880	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 526 292	97 047	0	0	0	646 977	64 697	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	336 056 325	4 417 524	0	0	0	29 450 147	2 945 015	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 580 286	125 878	0	0	0	839 178	83 917	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 580 286	125 878	0	0	0	839 178	83 917	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>347 636 611</b>	<b>4 543 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 289 325</b>	<b>3 028 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>70 312 452</b>	<b>991 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 608 201</b>	<b>660 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 749 839	741 215	0	0	0	4 941 437	494 144	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 100 000	213 000	0	0	0	1 420 000	142 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 742 752	27 344	0	0	0	182 291	18 229	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	719 861	9 671	0	0	0	64 473	6 447	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 139 958	6 774	0	0	0	574 801	4 516	0	0	251 194	1 684 645	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 578 364	281 590	0	0	23 622	9 972 680	78 352	0	0	6 423 033	0	311 594
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	216 718 322	288 364	0	0	23 622	10 547 481	82 868	0	0	6 674 227	1 684 645	311 594
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 836 983	112 098	0	0	0	11 666 861	452 128	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 158 336	19 889	0	0	0	2 322 818	13 260	0	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 995 319	131 987	0	0	0	13 989 679	465 388	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	36 799 521	8 373 390	0	0	0	10 647 821	480 280	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	15 255 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 348 439	62 524	0	0	0	1 083 241	4 628	0	0	0	0	24 488
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	8 890 779	724 108	0	0	0	4 163 816	0	240 000	0	0	0	113 009
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 799 313	845 205	1 752 787	0	0	4 201 321	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 967 787	299 736	680 248	0	0	3 987 803	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 366 547	1 002	0	0	0	1 316 190	668	0	2 090 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 034 942	1 092 276	0	0	0	23 179 648	696 393	0	0	984 693	0	74 500
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 600 952	1 573	0	0	0	2 366 598	1 048	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	108 495 342	11 098 505	1 752 787	0	0	44 592 037	1 181 969	240 000	2 090 000	984 693	0	211 997
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 325	700	0	0	0	4 665	467	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 325	700	0	0	0	4 665	467	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 979 249	2 836 475	434 482	0	6 378	12 012 854	270 657	64 800	0	1 631 311	142 452	111 076
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 914 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 984 142	31 651	1 595 529	0	0	134 472	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 877 391	2 868 126	2 030 011	0	6 378	12 147 326	270 657	64 800	0	1 631 311	142 452	111 076
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>414 109 699</b>	<b>14 387 682</b>	<b>3 782 798</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>81 281 188</b>	<b>2 001 349</b>	<b>304 800</b>	<b>2 090 000</b>	<b>9 290 231</b>	<b>1 827 097</b>	<b>634 667</b>
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 100 086	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 100 086	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>3 100 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</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>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	120 787	0	120 000	0	0	787	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 644 831	108 900	60 400	0	55 118	1 097 692	182 410	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 141 070	0	64 961	0	0	4 012 846	301 646	0	0	435 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 652 450	29 403	66 247	0	14 882	1 357 703	130 695	0	0	117 450	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>12 559 138</b>	<b>138 303</b>	<b>311 608</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>6 469 028</b>	<b>614 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	847 717 986	20 060 617	4 094 406	3 000 000	100 000	124 647 742	6 305 852	304 800	2 090 000	9 842 681	1 827 097	634 667
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	847 717 986	20 060 617	4 094 406	3 000 000	100 000	124 647 742	6 305 852	304 800	2 090 000	9 842 681	1 827 097	634 667
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	110	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	257 339 700	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 063 673	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 084 734	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 318 770	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 863 702	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 541 187	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	4 081 135	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 267 167	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	966 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 717 571	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	299 243 639	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 386 553	0	1 144 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 386 553	0	1 144 760	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>308 630 192</b>	<b>0</b>	<b>1 144 760</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 900 569</b>	<b>0</b>	<b>151 632</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 421 411	0	151 632	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 325 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 514 888	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	639 270	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 578 733	0	39 295	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	172 672 179	21 855 466	40 580	919 268
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	174 250 912	21 855 466	79 875	919 268
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 605 896	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	802 369	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 408 265	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	16 659 039	0	0	638 991
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 795 049	460 752	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	173 558	0	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	3 649 846	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	954 750	0	3 937	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 990 432	0	17 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	231 733	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 222 674	460 752	20 937	638 991
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 493	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 493	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 896 508	4 211 905	20 346	340 005
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 914 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	222 490	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 032 998	4 211 905	20 346	340 005
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>269 932 342</b>	<b>26 528 123</b>	<b>121 158</b>	<b>1 898 264</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	100 086
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	100 086
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 086</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140 311	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 326 617	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	936 070	0	0	0
<b>199</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>4 402 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>644 866 101</b>	<b>26 528 123</b>	<b>1 417 550</b>	<b>1 998 350</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)</b>	<b>644 866 101</b>	<b>26 528 123</b>	<b>1 417 550</b>	<b>1 998 350</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 302 976	20 293 035	308 898	0	0	10 950 853	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	7 455 308	849 194	1 727 026	0	0	4 879 088	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 767 272	288 678	656 214	0	0	4 822 380	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	95 983 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 932 038	3 472 968	559 374	0	0	3 062 308	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	191 193	0	191 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	590 761	0	135 151	0	0	71 865	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>200 455 847</b>	<b>24 615 197</b>	<b>2 921 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 964 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	862 204	0	11 811	0	0	236 220	0	0	0	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>862 204</b>	<b>0</b>	<b>11 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>201 318 051</b>	<b>24 615 197</b>	<b>2 933 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 200 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 266 777	0	0	6 266 777	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	100 086	0	0	100 086	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 366 863	0	0	6 366 863	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	647 589 511	0	0	647 589 511	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	653 956 374	0	0	653 956 374	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>653 956 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653 956 374</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>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>855 274 425</b>	<b>24 615 197</b>	<b>2 933 453</b>	<b>653 956 374</b>	<b>0</b>	<b>19 200 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	23 184 904	0	1 565 286
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	95 983 571	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 154 830	6 259 926	0	422 632
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	383 745	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>122 522 146</b>	<b>29 444 830</b>	<b>0</b>	<b>1 987 918</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	614 173	0	0	0
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>614 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>123 136 319</b>	<b>29 444 830</b>	<b>0</b>	<b>1 987 918</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>123 136 319</b>	<b>29 444 830</b>	<b>0</b>	<b>1 987 918</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	199 330 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	845 719 636
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-646 389 503</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	653 856 288
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>653 856 288</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>7 466 785</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 987 918
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 998 350
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>-10 432</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	100 086
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>100 086</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>89 654</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>7 556 439</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>7 466 785</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>8 069</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>81 585</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	19 607 989	1 515 200	0	3 273 963	343 000	191 618	322 000	951 781	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	37 942 625	2 598 327	92 879	757 800	595 000	733 718	161 000	1 093 347	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	73	156 667 479	3 323 423	1 758 328	2 695 800	4 301 000	3 691 317	322 000	8 258 076	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	32 863 545	1 513 145	274 187	1 352 400	609 250	494 661	161 000	1 026 672	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	10	33 573 840	1 949 300	0	0	655 000	417 802	161 000	916 387	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>106</b>	<b>280 655 478</b>	<b>10 899 395</b>	<b>2 125 394</b>	<b>8 079 963</b>	<b>6 503 250</b>	<b>5 529 116</b>	<b>1 127 000</b>	<b>12 246 263</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	8 214 734	0	111 220	0	30 000	254 483	0	280 029	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>4</b>	<b>8 214 734</b>	<b>0</b>	<b>111 220</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>254 483</b>	<b>0</b>	<b>280 029</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>110</b>	<b>288 870 212</b>	<b>10 899 395</b>	<b>2 236 614</b>	<b>8 079 963</b>	<b>6 533 250</b>	<b>5 783 599</b>	<b>1 127 000</b>	<b>12 526 292</b>	<b>0</b>



### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	7	7	0	6	8	14	21
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	6	0	6	66	11	0	77	83
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>93</b>	<b>106</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>66</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>110</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>62</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>93</b>	<b>106</b>
34	II. funkció csoport	6	7	13	62	18	9	89	102
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
58	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 422 394	0	29 558 316
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>33 422 394</b>	<b>0</b>	<b>29 558 316</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>33 422 394</b>	<b>0</b>	<b>29 558 316</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 181 455	0	8 318 291
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>9 181 455</b>	<b>0</b>	<b>8 318 291</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9 181 455</b>	<b>0</b>	<b>8 318 291</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 449 739	0	8 372 251
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 449 739</b>	<b>0</b>	<b>8 372 251</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>5 449 739</b>	<b>0</b>	<b>8 372 251</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 913 680	0	17 051 192
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 668 823	0	1 974 889
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 355 132	0	13 159 080
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 889 725	0	1 867 223
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	50 000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>14 913 680</b>	<b>0</b>	<b>17 051 192</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 786 446	0	1 841 226
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 194 052	0	1 449 784
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	592 394	0	391 442
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 786 446</b>	<b>0</b>	<b>1 841 226</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 044 516	0	1 135 629
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 044 516	0	1 135 629
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 044 516</b>	<b>0</b>	<b>1 135 629</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>19 744 642</b>	<b>0</b>	<b>20 028 047</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 080 402	0	33 789 850
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>9 080 402</b>	<b>0</b>	<b>33 789 850</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 382 551	0	-28 751 037
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-4 382 551</b>	<b>0</b>	<b>-28 751 037</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>4 697 851</b>	<b>0</b>	<b>5 038 813</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>72 496 081</b>	<b>0</b>	<b>71 315 718</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 588 744	0	628 588 744
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 650 712	0	-3 650 712
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 109 141	0	1 109 141
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-591 170 657	0	-604 004 490
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 833 833	0	16 079 352
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>22 042 683</b>	<b>0</b>	<b>38 122 035</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 127 392	0	1 951 441
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 127 392</b>	<b>0</b>	<b>1 951 441</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 127 392</b>	<b>0</b>	<b>1 951 441</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 032 040	0	29 976 145
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 293 966	0	1 266 097
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>49 326 006</b>	<b>0</b>	<b>31 242 242</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>72 496 081</b>	<b>0</b>	<b>71 315 718</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	219 397 175	0	163 209 304
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>219 397 175</b>	<b>0</b>	<b>163 209 304</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	787 372 063	0	647 589 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 211 990	0	39 499 529
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>791 634 053</b>	<b>0</b>	<b>687 089 040</b>
13	10 Anyagköltség	309 959 764	0	217 581 486
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 188 123	0	118 714 673
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 669 042	0	6 799 313
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>438 816 929</b>	<b>0</b>	<b>343 095 472</b>
18	14 Bérköltség	375 746 839	0	288 344 866
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 199 982	0	44 979 812
20	16 Bérjárulékok	86 392 442	0	67 568 490
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>518 339 263</b>	<b>0</b>	<b>400 893 168</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 983 851</b>	<b>0</b>	<b>14 483 842</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>51 725 018</b>	<b>0</b>	<b>75 746 510</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-12 833 833</b>	<b>0</b>	<b>16 079 352</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-12 833 833</b>	<b>0</b>	<b>16 079 352</b>

## 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>39 487 846</b>	<b>0</b>	<b>347 066 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 554 167</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	120 787	0	0	0	39 368 002	0	39 488 789
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 785 901	0	0	0	9 785 901
05	Térítésmentes átvétel	0	0	93 827	0	0	0	93 827
07	Egyéb növekedés	44 732	0	29 322 755	0	0	0	29 367 487
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>165 519</b>	<b>0</b>	<b>39 202 483</b>	<b>0</b>	<b>39 368 002</b>	<b>0</b>	<b>78 736 004</b>
09	Értékesítés	0	0	4 063 333	0	0	0	4 063 333
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	8 490 141	0	58 803 988	0	0	0	67 294 129
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	39 368 002	0	39 368 002
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>8 490 141</b>	<b>0</b>	<b>62 867 321</b>	<b>0</b>	<b>39 368 002</b>	<b>0</b>	<b>110 725 464</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>31 163 224</b>	<b>0</b>	<b>323 401 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 564 707</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>39 487 846</b>	<b>0</b>	<b>313 643 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 131 773</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	165 519	0	43 066 561	0	0	0	43 232 080
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 490 141	0	62 867 321	0	0	0	71 357 462
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>31 163 224</b>	<b>0</b>	<b>293 843 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 006 391</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	515 751	0	0	0	515 751
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	515 751	0	0	0	515 751
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>31 163 224</b>	<b>0</b>	<b>293 843 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325 006 391</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 558 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 558 316</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	31 163 224	0	272 704 508	0	0	0	303 867 732

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 044 516	0	0	0	1 135 629	0
04	Készletek	9 181 455	0	0	0	8 318 291	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 449 739	0	0	0	8 372 251	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 402 830	8 702 704	36 372 186	35 548 675	28 418 633	9 526 215
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>43 078 540</b>	<b>8 702 704</b>	<b>36 372 186</b>	<b>35 548 675</b>	<b>46 244 804</b>	<b>9 526 215</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	12 843 554
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	121
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 741 562
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 290 478
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 429 629
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 546 516
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 272 419
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 621 155
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	50 570 775
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	272 572 537
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 989 280
<b>32</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)</b>	<b>93 827</b>
33	- bruttó értéke	93 827
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevételek korrekció összege előjelhelyesen	41

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>5 449 739</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 449 739
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>2 922 512</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-847 717 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	855 274 425
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 266 777
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-100 086
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-908 887
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-908 887
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-824 049
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-824 049
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>8 372 251</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>8 372 251</b>