

Adatellenőrző kód: 0-1f60-5e-153d2a-54d32-4b583e-2f-21-13-744-4b-77

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 Március 15 tér 11

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 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 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)	348 621 000	377 797 000	0	367 787 509	1 146 000 000	0	367 787 509
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 880 000	0	12 879 570	0	0	12 879 570
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	6 639 000	0	6 638 315	0	0	6 638 315
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	903 000	0	902 600	0	0	902 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 040 000	5 802 000	0	5 801 242	0	0	5 801 242
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 332 000	136 000	0	135 890	0	0	135 890
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 320 000	0	2 320 000	0	0	2 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	11 089 000	0	11 088 324	0	0	11 088 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	360 493 000	417 566 000	0	407 553 450	1 146 000 000	0	407 553 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 500 000	23 661 000	0	23 660 845	0	0	23 660 845
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	66 000	0	65 945	0	0	65 945
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 500 000	23 727 000	0	23 726 790	0	0	23 726 790
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>369 993 000</b>	<b>441 293 000</b>	<b>0</b>	<b>431 280 240</b>	<b>1 146 000 000</b>	<b>0</b>	<b>431 280 240</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>59 433 000</b>	<b>63 433 000</b>	<b>0</b>	<b>62 338 651</b>	<b>254 500 000</b>	<b>0</b>	<b>62 338 651</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 216 464
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 248 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 524 153
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	350 034
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500 000	3 991 000	0	3 990 055	0	0	3 990 055
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	323 516 000	338 484 000	0	336 771 882	828 426 772	0	336 771 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	329 016 000	342 475 000	0	340 761 937	828 426 772	0	340 761 937
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 200 000	19 308 000	0	19 307 456	0	0	19 307 456
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	4 363 000	0	4 362 587	0	0	4 362 587
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 400 000	23 671 000	0	23 670 043	0	0	23 670 043
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 140 000	36 689 000	0	36 077 832	84 122 792	0	36 077 832
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 603 000	46 300 000	0	41 166 749	190 922 535	0	41 166 749
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 300 000	3 117 000	0	3 116 528	4 017 323	0	3 116 528
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	90 043 000	86 106 000	0	80 361 109	279 062 650	0	80 361 109
40	Vásárolt ételmezés (K332)	74 587 000	66 185 000	0	66 184 709	0	0	66 184 709
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 716 000	0	1 715 584	0	0	1 715 584
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 001 000	17 704 000	0	16 793 716	0	0	16 793 716
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 700 000	45 220 000	0	44 809 503	0	0	44 809 503
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	32 057 394
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 780 000	4 401 000	0	4 400 365	0	0	4 400 365
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	49 415 000	96 070 479	0	96 069 689	124 803 150	0	96 069 689

## 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
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 537 842
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	236 026 000	317 402 479	0	310 334 675	403 865 800	0	310 334 675
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 894 000	148 931 000	0	146 973 342	332 718 994	0	146 973 342
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	4 000	0	3 321	0	0	3 321
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	3 321
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 003 000	3 976 000	0	3 975 623	0	0	3 975 623
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	156 897 000	152 911 000	0	150 952 286	332 718 994	0	150 952 286
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>743 439 000</b>	<b>836 459 479</b>	<b>0</b>	<b>825 718 941</b>	<b>1 565 011 566</b>	<b>0</b>	<b>825 718 941</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 666 151	0	14 666 151	0	0	14 666 151
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 666 151	0	14 666 151	0	0	14 666 151
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>14 666 151</b>	<b>0</b>	<b>14 666 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 666 151</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	588 000	0	494 982	0	0	494 982
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	532 000	3 844 000	0	3 663 415	0	0	3 663 415
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 488 000	38 843 000	0	36 837 071	0	0	36 837 071
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 355 000	11 655 000	0	11 031 674	0	0	11 031 674
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>6 375 000</b>	<b>54 930 000</b>	<b>0</b>	<b>52 027 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 027 142</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 179 240 000</b>	<b>1 410 781 630</b>	<b>0</b>	<b>1 386 031 125</b>	<b>2 965 511 566</b>	<b>0</b>	<b>1 386 031 125</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)	94 406 000	94 406 000	94 477 729	425 687	93 647 576
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	42 500 000	42 500 000	47 321 540	981 823	42 935 139
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	31 340 222
196	Ellátási díjak (B405)	201 591 000	192 091 000	194 654 445	0	191 895 090
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	89 013 000	82 513 000	82 303 779	380 025	81 191 202
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	682 242	0	682 242
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	674 294	0	674 294
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>427 510 000</b>	<b>411 510 000</b>	<b>420 114 029</b>	<b>1 787 535</b>	<b>411 025 543</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	474 619	0	474 619
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 619</b>	<b>0</b>	<b>474 619</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>427 510 000</b>	<b>411 510 000</b>	<b>420 588 648</b>	<b>1 787 535</b>	<b>411 500 162</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)	0	14 519 433	14 519 433	0	14 519 433
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 630 197	1 630 197	0	1 630 197
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 149 630	16 149 630	0	16 149 630
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	751 730 000	983 122 000	983 121 490	0	983 121 490
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	751 730 000	999 271 630	999 271 120	0	999 271 120
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>751 730 000</b>	<b>999 271 630</b>	<b>999 271 120</b>	<b>0</b>	<b>999 271 120</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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	367 787 509	4 450 413	0	0	0	0	29 669 423	2 966 943	0	0	327 733 787	2 966 943
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 879 570	350 911	0	0	0	0	2 339 405	233 941	0	0	9 721 372	233 941
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 638 315	88 560	0	0	0	0	590 400	59 040	0	0	5 841 275	59 040
06	Jubileumi jutalom (K1106)	902 600	27 078	0	0	0	0	180 520	18 052	0	0	658 898	18 052
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 801 242	13 220	0	0	0	0	88 135	8 813	0	0	5 682 261	8 813
10	Egyéb költségérítések (K1110)	135 890	4 077	0	0	0	0	27 178	2 718	0	0	99 199	2 718
12	Szociális támogatások (K1112)	2 320 000	41 760	0	0	0	0	278 400	27 840	0	0	1 944 160	27 840
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 088 324	101 251	0	0	0	0	675 008	67 501	0	0	10 177 063	67 501
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	407 553 450	5 077 270	0	0	0	0	33 848 469	3 384 848	0	0	361 858 015	3 384 848
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 660 845	364 383	0	0	0	0	2 429 222	242 920	0	0	18 616 300	242 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 945	723	0	0	0	0	4 815	481	0	0	24 721	481
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 726 790	365 106	0	0	0	0	2 434 037	243 401	0	0	18 641 021	243 401
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>431 280 240</b>	<b>5 442 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 282 506</b>	<b>3 628 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 499 036</b>	<b>3 628 249</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>62 338 651</b>	<b>855 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 702 189</b>	<b>570 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 419 614</b>	<b>570 216</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 216 464	630 480	0	0	0	0	4 203 198	420 319	0	0	47 328 867	420 319
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 248 000	217 440	0	0	0	0	1 449 600	144 960	0	0	5 291 040	144 960
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 524 153	1 047	0	0	0	0	6 980	697	0	0	1 514 732	697
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	350 034	6 362	0	0	0	0	42 411	4 240	0	0	284 975	4 240
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 990 055	8 711	0	0	0	0	266 415	5 807	0	0	3 599 223	5 807
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336 771 882	749 641	0	0	0	21 013	13 101 005	101 155	106 955	0	319 767 779	93 517
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	340 761 937	758 352	0	0	0	21 013	13 367 420	106 962	106 955	0	323 367 002	99 324
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 307 456	134 802	0	0	0	175 570	15 921 134	526 013	0	0	2 515 667	34 270
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 362 587	17 658	0	0	0	28 926	3 439 209	11 773	0	0	853 248	11 773

## 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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	23 670 043	152 460	0	0	0	204 496	19 360 343	537 786	0	0	3 368 915	46 043
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	36 077 832	7 234 255	0	0	0	0	19 029 401	63 810	0	0	8 987 976	63 810
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 166 749	5 036 843	0	0	0	0	18 599 120	41 850	0	0	16 050 414	41 361
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 116 528	113 280	0	0	0	31 798	450 538	1 778	0	0	2 284 496	1 778
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	80 361 109	12 384 378	0	0	0	31 798	38 079 059	107 438	0	0	27 322 886	106 949
40	Vásárolt élelmzés (K332)	66 184 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 941 655	3 243 054
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 715 584	148 722	0	0	0	30 000	1 286 645	6 499	0	0	237 219	6 499
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	16 793 716	1 255 584	0	0	0	0	11 253 947	1 248 416	210 000	0	2 813 987	11 782
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44 809 503	28 578 236	1 025 937	0	0	0	12 260 778	2 944 552	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	32 057 394	20 302 491	1 022 848	0	0	0	10 143 159	588 896	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 400 365	747	0	0	0	0	1 179 413	498	0	2 680 000	539 209	498
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	96 069 689	1 042 271	0	0	0	1 830 198	78 048 299	102 117	3 189	0	14 152 304	102 117
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 537 842	1 732	0	0	0	0	2 201 459	1 155	0	0	332 341	1 155
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	310 334 675	43 409 938	1 025 937	0	0	1 891 996	142 108 141	4 409 520	213 189	2 680 000	108 007 260	3 470 899
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 973 342	11 794 274	111 541	0	0	446 876	39 052 410	1 329 907	86 439	0	91 822 665	944 775
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 975 623	0	3 242 092	0	0	0	239 862	272 129	0	0	221 540	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	150 952 286	11 794 274	3 356 954	0	0	446 876	39 292 272	1 602 036	86 439	0	92 044 205	944 775
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>825 718 941</b>	<b>56 115 024</b>	<b>4 382 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 564 381</b>	<b>214 128 176</b>	<b>6 656 304</b>	<b>406 583</b>	<b>2 680 000</b>	<b>526 787 382</b>	<b>4 561 041</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 666 151	0	0	14 519 433	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 666 151	0	0	14 519 433	0	0	0	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
194	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> <b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>14 666 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 519 433</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>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	494 982	0	36 900	0	0	0	458 082	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 663 415	0	398 814	0	0	0	2 988 389	276 212	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 837 071	9 580 740	1 057 496	0	0	125 900	6 325 911	471 464	14 820 000	0	4 455 560	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 031 674	2 586 799	403 167	0	0	33 993	2 601 437	201 875	4 001 400	0	1 203 003	0
205	<b>Beruházások</b> <b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>52 027 142</b>	<b>12 167 539</b>	<b>1 896 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 893</b>	<b>12 373 819</b>	<b>949 551</b>	<b>18 821 400</b>	<b>0</b>	<b>5 658 563</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások</b> <b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 386 031 125</b>	<b>74 580 268</b>	<b>6 279 268</b>	<b>14 519 433</b>	<b>0</b>	<b>2 724 274</b>	<b>268 486 690</b>	<b>11 804 320</b>	<b>19 227 983</b>	<b>2 680 000</b>	<b>967 364 595</b>	<b>8 759 506</b>
312	<b>Kiadások összesen</b> <b>(=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 386 031 125</b>	<b>74 580 268</b>	<b>6 279 268</b>	<b>14 519 433</b>	<b>0</b>	<b>2 724 274</b>	<b>268 486 690</b>	<b>11 804 320</b>	<b>19 227 983</b>	<b>2 680 000</b>	<b>967 364 595</b>	<b>8 759 506</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	111	0	27	0	0	0	10	0	0	0	74	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 765 100	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 724	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 799 824	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 799 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>221 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	213 281	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 806	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 092	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	322 958	2 507 859	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	427 050	2 507 859	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	698 580	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 397 161	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	232 860	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	2 328 601	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	789 194	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	789 194	2 328 601	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 084	1 114 371	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	270 084	1 114 371	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>1 486 328</b>	<b>5 950 831</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	146 718	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	146 718	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>146 718</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>3 507 239</b>	<b>6 097 549</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>3 507 239</b>	<b>6 097 549</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	93 647 576	19 896 356	312 991	0	0	10 637 385	6 278 386	0	0	0	0	51 902 789
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	42 935 139	23 029 416	1 024 044	0	0	0	12 853 443	6 028 236	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	31 340 222	19 239 587	1 024 044	0	0	0	10 190 636	885 955	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	191 895 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 895 090	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 191 202	9 029 752	181 040	0	0	101 595	3 008 048	1 640 379	108 000	0	51 861 704	14 013 375
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	682 242	47 854	162 767	0	0	0	471 621	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	674 294	0	5 935	0	0	0	488 809	0	0	0	179 550	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>411 025 543</b>	<b>52 003 378</b>	<b>1 686 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 738 980</b>	<b>23 100 307</b>	<b>7 668 615</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>243 936 344</b>	<b>65 916 164</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	474 619	0	0	0	0	0	0	47 244	400 000	0	27 375	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>474 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 244</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>27 375</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>411 500 162</b>	<b>52 003 378</b>	<b>1 686 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 738 980</b>	<b>23 100 307</b>	<b>7 715 859</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>243 963 719</b>	<b>65 916 164</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 519 433	0	0	14 519 433	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 630 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 149 630	0	0	14 519 433	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	983 121 490	0	0	983 121 490	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	999 271 120	0	0	997 640 923	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>999 271 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 640 923</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 (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 410 771 282</b>	<b>52 003 378</b>	<b>1 686 777</b>	<b>997 640 923</b>	<b>0</b>	<b>10 738 980</b>	<b>23 100 307</b>	<b>7 715 859</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>243 963 719</b>	<b>65 916 164</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	4 619 669	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 247 309	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>5 866 978</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>5 866 978</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 630 197	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	1 630 197	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	1 630 197	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>1 630 197</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>7 497 175</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	405 633 184
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 379 933 576
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-974 300 392</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	997 640 923
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>997 640 923</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>23 340 531</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5 866 978
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 097 549
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>-230 571</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 630 197
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>1 630 197</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>1 399 626</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 740 157</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>23 340 531</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>125 966</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>1 273 660</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető	2	18 608 211	756 100	0	0	0	210 917	464 000	116 444	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	40 267 470	2 011 700	80 000	0	0	988 850	464 000	619 081	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	129 227 559	3 930 874	3 917 764	0	0	1 301 644	232 000	3 948 337	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	26 165 124	1 110 900	138 338	0	0	286 645	232 000	335 935	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	38 956 939	1 663 825	0	902 600	0	151 620	232 000	330 414	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>59</b>	<b>253 225 303</b>	<b>9 473 399</b>	<b>4 136 102</b>	<b>902 600</b>	<b>0</b>	<b>2 939 676</b>	<b>1 624 000</b>	<b>5 350 211</b>	<b>0</b>
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 768 771	203 900	322 847	0	0	0	0	229 945	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	51	109 793 435	3 202 271	2 179 366	0	0	2 997 456	696 000	5 508 168	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>52</b>	<b>114 562 206</b>	<b>3 406 171</b>	<b>2 502 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 997 456</b>	<b>696 000</b>	<b>5 738 113</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>111</b>	<b>367 787 509</b>	<b>12 879 570</b>	<b>6 638 315</b>	<b>902 600</b>	<b>0</b>	<b>5 937 132</b>	<b>2 320 000</b>	<b>11 088 324</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	6	6	0	6	5	11	17
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	79	1	0	80	86
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>79</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>95</b>	<b>107</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>6</b>	<b>12</b>	<b>79</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>99</b>	<b>111</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>47</b>	<b>59</b>
46	II. funkció csoport	6	6	12	33	2	8	43	55
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
70	II. funkció csoport	0	0	0	46	6	0	52	52

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 224 054	0	59 679 970
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>40 224 054</b>	<b>0</b>	<b>59 679 970</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>40 224 054</b>	<b>0</b>	<b>59 679 970</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	8 524 153	0	10 321 315
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>8 524 153</b>	<b>0</b>	<b>10 321 315</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>8 524 153</b>	<b>0</b>	<b>10 321 315</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 900 578	0	24 802 174
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 900 578</b>	<b>0</b>	<b>24 802 174</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 900 578</b>	<b>0</b>	<b>24 802 174</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 744 451	0	9 088 486
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 978 409	0	5 216 554
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 613 252	0	2 759 355
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 152 790	0	1 112 577
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>13 744 451</b>	<b>0</b>	<b>9 088 486</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 787 535
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 407 510
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	380 025
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 787 535</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 255 026	0	1 249 479
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 225 632	0	1 213 296
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 394	0	36 183
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>2 255 026</b>	<b>0</b>	<b>1 249 479</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>15 999 477</b>	<b>0</b>	<b>12 125 500</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 724 885	0	9 010 508
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>8 724 885</b>	<b>0</b>	<b>9 010 508</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 305 984	0	-7 375 577
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-6 305 984</b>	<b>0</b>	<b>-7 375 577</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 418 901</b>	<b>0</b>	<b>1 634 931</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>83 067 163</b>	<b>0</b>	<b>108 563 890</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	628 588 744	0	628 588 744
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 650 712	0	-3 650 712
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 109 141	0	1 109 141
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-578 117 913	0	-580 010 576
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 892 663	0	12 673 599
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>46 036 597</b>	<b>0</b>	<b>58 710 196</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 005 974	0	1 311 496
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 005 974</b>	<b>0</b>	<b>1 311 496</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 005 974</b>	<b>0</b>	<b>1 311 496</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 024 592	0	48 542 198
251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>35 024 592</b>	<b>0</b>	<b>48 542 198</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>83 067 163</b>	<b>0</b>	<b>108 563 890</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	246 937 057	0	332 967 209
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>246 937 057</b>	<b>0</b>	<b>332 967 209</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	788 564 021	0	983 121 490
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	64 248 931	0	3 812 867
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>852 812 952</b>	<b>0</b>	<b>986 934 357</b>
13	10 Anyagköltség	298 185 390	0	338 964 775
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 977 553	0	289 195 215
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 832 257	0	44 809 503
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>508 995 200</b>	<b>0</b>	<b>672 969 493</b>
18	14 Bérköltség	346 877 926	0	399 215 563
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 666 228	0	43 664 397
20	16 Bérjárulékok	58 201 797	0	64 256 537
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>449 745 951</b>	<b>0</b>	<b>507 136 497</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>26 695 757</b>	<b>0</b>	<b>21 509 552</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>116 205 764</b>	<b>0</b>	<b>105 609 104</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 892 663</b>	<b>0</b>	<b>12 676 920</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	3 321
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 321</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 321</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-1 892 663</b>	<b>0</b>	<b>12 673 599</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>31 753 009</b>	<b>0</b>	<b>365 086 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 839 276</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	494 982	0	0	0	40 500 486	0	40 995 468
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	40 500 486	0	0	0	40 500 486
07	Egyéb növekedés	0	0	178 880	0	0	0	178 880
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>494 982</b>	<b>0</b>	<b>40 679 366</b>	<b>0</b>	<b>40 500 486</b>	<b>0</b>	<b>81 674 834</b>
09	Értékesítés	0	0	134 551	0	0	0	134 551
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	40 338 135	0	0	0	40 338 135
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	40 500 486	0	40 500 486
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 472 686</b>	<b>0</b>	<b>40 500 486</b>	<b>0</b>	<b>80 973 172</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>32 247 991</b>	<b>0</b>	<b>365 292 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397 540 938</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>31 753 009</b>	<b>0</b>	<b>324 862 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 615 222</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	494 982	0	21 193 450	0	0	0	21 688 432
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	40 442 686	0	0	0	40 442 686
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>32 247 991</b>	<b>0</b>	<b>305 612 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 860 968</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	30 000	0	0	0	30 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	30 000	0	0	0	30 000
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>32 247 991</b>	<b>0</b>	<b>305 612 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 860 968</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 679 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 679 970</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 247 991	0	265 153 224	0	0	0	297 401 215

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	2 255 026	0	0	0	1 249 479	0
04	Készletek	8 524 153	0	0	0	10 321 315	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 900 578	0	0	0	24 802 174	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 726 163	1 981 712	6 383 327	1 981 712	17 259 348	6 383 327
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>42 405 920</b>	<b>1 981 712</b>	<b>6 383 327</b>	<b>1 981 712</b>	<b>53 632 316</b>	<b>6 383 327</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 338 166
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	115
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>3 745 926</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 988 453
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 757 473
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>15 900 578</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 900 578
<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>8 901 596</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 386 031 125
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 410 771 282
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 519 433
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 630 197
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-1 005 547
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-1 012 336
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	6 789
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	694 478
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	694 478
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>24 802 174</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>24 802 174</b>