

Adatellenőrző kód: -11-4f-f-80-14-4451-2d-715c4c34476f-57-741-331f-56

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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	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)	396 638 000	438 134 000	0	438 047 834	764 500 000	0	438 047 834
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 917 000	0	10 916 008	0	0	10 916 008
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	8 924 000	0	8 923 251	0	0	8 923 251
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	3 957 000	0	3 956 309	0	0	3 956 309
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 600 000	6 877 000	0	6 876 277	0	0	6 876 277
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 332 000	161 000	0	160 700	0	0	160 700
12	Szociális támogatások (K1112)	0	2 270 000	0	2 269 738	0	0	2 269 738
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 008 000	0	16 007 926	0	0	16 007 926
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	410 070 000	487 248 000	0	487 158 043	764 500 000	0	487 158 043
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 000 000	26 907 000	0	26 906 388	0	0	26 906 388
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	0	14 488	0	0	14 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 000 000	26 922 000	0	26 920 876	0	0	26 920 876
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>421 070 000</b>	<b>514 170 000</b>	<b>0</b>	<b>514 078 919</b>	<b>764 500 000</b>	<b>0</b>	<b>514 078 919</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>67 544 000</b>	<b>76 944 000</b>	<b>0</b>	<b>76 803 039</b>	<b>170 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 803 039</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 334 878
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 155 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 071 232
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	241 929
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 500 000	5 500 000	0	5 154 755	0	0	5 154 755
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 206 000	371 421 000	0	371 419 748	979 214 173	0	371 419 748
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	290 706 000	376 921 000	0	376 574 503	979 214 173	0	376 574 503
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	17 200 000	23 003 000	0	23 002 639	0	0	23 002 639
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 200 000	5 055 000	0	5 054 891	0	0	5 054 891
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 400 000	28 058 000	0	28 057 530	0	0	28 057 530
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 591 000	29 678 000	0	29 677 301	90 053 522	0	29 677 301
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	77 031 000	57 386 000	0	39 473 202	204 122 685	0	39 473 202
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	7 558 000	0	7 556 343	7 284 252	0	7 556 343
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	94 622 000	94 622 000	0	76 706 846	301 460 459	0	76 706 846
40	Vásárolt ételmezés (K332)	66 971 000	75 541 000	0	75 540 555	0	0	75 540 555
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 600 000	2 120 000	0	2 119 586	0	0	2 119 586
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 001 000	12 931 000	0	12 930 179	0	0	12 930 179
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	44 150 000	41 994 000	0	28 791 970	0	0	28 791 970
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	22 201 504
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 260 000	3 183 000	0	2 952 890	0	0	2 952 890
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	91 415 000	87 792 882	0	87 792 693	131 496 063	0	87 792 693

## 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	2 815 215
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	316 019 000	318 183 882	0	286 834 719	432 956 522	0	286 834 719
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 760 000	147 536 778	0	146 920 208	381 286 088	0	146 920 208
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	6 000	0	5 287	0	0	5 287
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	5 287
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 003 000	6 956 000	0	6 955 329	0	0	6 955 329
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	170 763 000	158 498 778	0	153 880 824	381 286 088	0	153 880 824
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>798 988 000</b>	<b>881 761 660</b>	<b>0</b>	<b>845 347 576</b>	<b>1 793 456 783</b>	<b>0</b>	<b>845 347 576</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	23 466 497	0	23 466 497	0	0	23 466 497
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	23 466 497	0	23 466 497	0	0	23 466 497
<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>23 466 497</b>	<b>0</b>	<b>23 466 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 466 497</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	268 000	0	267 730	0	0	267 730
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 024 000	2 906 000	0	2 905 793	0	0	2 905 793
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 488 000	32 580 000	0	21 316 944	0	0	21 316 944
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 488 000	9 653 000	0	6 496 658	0	0	6 496 658
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>45 407 000</b>	<b>0</b>	<b>30 987 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 987 125</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 294 602 000</b>	<b>1 541 749 157</b>	<b>0</b>	<b>1 490 683 156</b>	<b>2 727 956 783</b>	<b>0</b>	<b>1 490 683 156</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)	100 429 000	90 429 000	84 664 531	0	84 479 993
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	44 150 000	44 150 000	34 907 530	0	34 439 491
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	25 457 547
196	Ellátási díjak (B405)	217 332 000	217 332 000	217 906 841	0	215 862 777
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96 177 000	96 177 000	84 083 378	0	83 844 515
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	15 000 000	15 249 000	0	15 249 000
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0	7 308	0	7 308
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	7 308	0	7 308
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 156 796	0	1 156 796
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	1 677 711	0	1 677 711
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>458 088 000</b>	<b>463 088 000</b>	<b>439 653 095</b>	<b>0</b>	<b>436 717 591</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	66 929	0	66 929
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 929</b>	<b>0</b>	<b>66 929</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>458 088 000</b>	<b>463 088 000</b>	<b>439 720 024</b>	<b>0</b>	<b>436 784 520</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	23 340 531	23 340 531	0	23 340 531
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	1 399 626	1 399 626	0	1 399 626
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 740 157	24 740 157	0	24 740 157
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	836 514 000	1 053 921 000	1 053 221 241	0	1 053 221 241
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	836 514 000	1 078 661 157	1 077 961 398	0	1 077 961 398
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>836 514 000</b>	<b>1 078 661 157</b>	<b>1 077 961 398</b>	<b>0</b>	<b>1 077 961 398</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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	438 047 834	41 222 876	41 222 876	0	0	0	3 584 598	0	0	348 432 886	3 584 598	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 916 008	1 955 573	1 955 573	0	0	0	170 050	0	0	6 664 762	170 050	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 923 251	803 352	803 352	0	0	0	69 857	0	0	7 176 833	69 857	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 956 309	857 403	857 403	0	0	0	74 557	0	0	2 092 389	74 557	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	6 876 277	123 917	123 917	0	0	0	10 775	0	0	6 606 893	10 775	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	160 700	36 961	36 961	0	0	0	3 214	0	0	80 350	3 214	0
12	Szociális támogatások (K1112)	2 269 738	153 856	153 856	0	0	0	13 379	0	0	1 935 268	13 379	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 007 926	2 026 060	950 801	0	0	0	82 678	0	0	12 865 709	82 678	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	487 158 043	47 179 998	46 104 739	0	0	0	4 009 108	0	0	385 855 090	4 009 108	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	26 906 388	7 184 950	2 158 420	0	0	0	187 689	0	0	15 575 106	187 689	1 327 534
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 488
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 920 876	7 184 950	2 158 420	0	0	0	187 689	0	0	15 575 106	187 689	1 342 022
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>514 078 919</b>	<b>54 364 948</b>	<b>48 263 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 196 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 430 196</b>	<b>4 196 797</b>	<b>1 342 022</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>76 803 039</b>	<b>8 885 249</b>	<b>8 407 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 858 574</b>	<b>731 092</b>	<b>156 136</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 334 878	6 376 674	6 043 292	0	0	0	525 504	0	0	51 677 680	525 504	152 879
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 155 000	2 335 650	2 335 650	0	0	0	203 100	0	0	5 077 500	203 100	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 071 232	12 501	12 501	0	0	0	1 087	0	0	1 044 056	1 087	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	241 929	160 424	16 108	0	0	0	1 401	0	0	59 338	1 401	3 257
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 154 755	1 623 361	85 352	0	0	22 470	7 422	36 098	0	3 194 445	7 422	178 185
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	371 419 748	12 500 070	780 650	0	102 528	1 185 768	227 044	252 734	0	314 491 846	39 559 487	159 375
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	376 574 503	14 123 431	866 002	0	102 528	1 208 238	234 466	288 832	0	317 686 291	39 566 909	337 560
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 002 639	18 385 276	406 127	0	117 475	1 254 734	565 801	0	0	2 237 911	35 315	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 054 891	3 723 745	149 980	0	32 103	281 503	13 042	0	0	841 476	13 042	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 057 530	22 109 021	556 107	0	149 578	1 536 237	578 843	0	0	3 079 387	48 357	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 677 301	10 652 559	552 115	0	0	4 703 915	48 010	0	0	13 238 719	48 010	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 473 202	12 528 397	326 816	0	0	0	28 784	0	0	25 692 840	28 419	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 556 343	2 944 470	43 264	0	284 503	25 051	3 761	0	0	4 106 876	3 761	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	76 706 846	26 125 426	922 195	0	284 503	4 728 966	80 555	0	0	43 038 435	80 190	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	75 540 555	0	0	0	0	0	0	0	0	72 105 658	3 434 897	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 119 586	1 729 886	65 929	0	7 500	161 480	5 733	0	0	143 325	5 733	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 930 179	5 876 374	213 439	0	0	90 390	203 560	2 481 070	0	4 046 786	18 560	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	28 791 970	24 326 891	700 341	0	0	246 453	3 126 337	391 948	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	22 201 504	20 831 829	694 796	0	0	241 767	433 112	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 952 890	3 427	3 427	0	0	0	298	0	2 530 000	413 650	298	1 790
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	87 792 693	70 048 414	1 275 405	0	1 949 639	1 069 418	116 528	5 032	0	12 664 672	110 904	552 681
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 815 215	2 400 384	14 596	0	0	0	1 269	0	0	397 697	1 269	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	286 834 719	128 110 418	3 180 736	0	2 241 642	6 296 707	3 533 011	2 878 050	2 530 000	132 412 526	3 650 582	554 471
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	146 920 208	35 718 803	631 070	0	543 772	2 140 281	1 584 672	855 056	0	95 988 492	8 414 158	190 114
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 287	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	5 287	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 955 329	315 930	3 891 559	0	0	1 169	2 560 737	0	0	185 934	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	153 880 824	36 040 020	4 522 629	0	543 772	2 141 450	4 145 409	855 056	0	96 174 426	8 414 158	190 114
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>845 347 576</b>	<b>200 382 890</b>	<b>9 125 474</b>	<b>0</b>	<b>3 037 520</b>	<b>11 182 632</b>	<b>8 491 729</b>	<b>4 021 938</b>	<b>2 530 000</b>	<b>549 352 630</b>	<b>51 680 006</b>	<b>1 082 145</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	23 466 497	0	0	23 340 531	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	23 466 497	0	0	23 340 531	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 műveletek	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>23 466 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 340 531</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)	267 730	201 930	65 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 905 793	1 788 264	551 110	0	115 000	0	303 419	0	0	148 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	21 316 944	2 842 482	1 240 212	0	0	0	2 144 887	9 396 790	0	5 692 573	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 496 658	1 243 730	501 422	0	31 050	0	661 043	2 537 134	0	1 522 279	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>30 987 125</b>	<b>6 076 406</b>	<b>2 358 544</b>	<b>0</b>	<b>146 050</b>	<b>0</b>	<b>3 109 349</b>	<b>11 933 924</b>	<b>0</b>	<b>7 362 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 490 683 156</b>	<b>269 709 493</b>	<b>68 154 728</b>	<b>23 340 531</b>	<b>3 183 570</b>	<b>11 182 632</b>	<b>16 528 967</b>	<b>15 955 862</b>	<b>2 530 000</b>	<b>1 016 004 252</b>	<b>56 607 895</b>	<b>2 580 303</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 490 683 156</b>	<b>269 709 493</b>	<b>68 154 728</b>	<b>23 340 531</b>	<b>3 183 570</b>	<b>11 182 632</b>	<b>16 528 967</b>	<b>15 955 862</b>	<b>2 530 000</b>	<b>1 016 004 252</b>	<b>56 607 895</b>	<b>2 580 303</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	104	0	28	0	0	8	0	0	0	68	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	285 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	285 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>33 345</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 345	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 160 246	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 160 246	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	433 973	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	867 946	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	144 657	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 446 576	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 446 576	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	853 790	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	853 790	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 460 612</b>	<b>0</b>

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	125 966	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	125 966	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>125 966</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</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>4 904 923</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>4 904 923</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	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 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	84 479 993	14 939 994	0	0	11 597 163	0	0	0	0	0	52 728 470	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	34 439 491	26 806 201	699 163	0	0	1 733 002	4 809 177	391 948	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	25 457 547	22 508 595	696 757	0	0	1 728 663	523 532	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	215 862 777	0	0	0	0	0	0	0	0	215 862 777	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 844 515	8 104 439	173 555	0	135 564	1 172	1 325 184	120 133	0	58 339 906	14 236 682	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 249 000	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	7 308	0	498	0	0	0	0	0	0	6 810	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	7 308	0	498	0	0	0	0	0	0	6 810	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 156 796	1 000 000	156 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 677 711	430 234	662 296	0	0	0	98 821	52 988	0	433 372	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>436 717 591</b>	<b>51 280 868</b>	<b>1 692 308</b>	<b>0</b>	<b>11 732 727</b>	<b>1 734 174</b>	<b>6 233 182</b>	<b>565 069</b>	<b>0</b>	<b>289 891 865</b>	<b>66 965 152</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	66 929	0	0	0	0	0	0	0	0	66 929	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>66 929</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>66 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>436 784 520</b>	<b>51 280 868</b>	<b>1 692 308</b>	<b>0</b>	<b>11 732 727</b>	<b>1 734 174</b>	<b>6 233 182</b>	<b>565 069</b>	<b>0</b>	<b>289 958 794</b>	<b>66 965 152</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 340 531	0	0	23 340 531	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	1 399 626	0	0	1 399 626	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	24 740 157	0	0	24 740 157	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 053 221 241	0	0	1 053 221 241	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 077 961 398	0	0	1 077 961 398	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 077 961 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 961 398</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>1 514 745 918</b>	<b>51 280 868</b>	<b>1 692 308</b>	<b>1 077 961 398</b>	<b>11 732 727</b>	<b>1 734 174</b>	<b>6 233 182</b>	<b>565 069</b>	<b>0</b>	<b>289 958 794</b>	<b>66 965 152</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 214 366	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 407 880	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>6 622 246</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 622 246</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>6 622 246</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	430 162 274
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 485 778 233
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 055 615 959</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 076 561 772
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 076 561 772</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>20 945 813</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	6 622 246
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 904 923
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>1 717 323</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 399 626
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>1 399 626</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>3 116 949</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 062 762</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>15 000 000</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 945 813</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b>	<b>280 525</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>2 836 424</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 (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	20 843 250	225 564	179 284	1 410 000	0	185 220	0	36 090	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	52 546 091	676 692	534 008	1 461 000	0	1 044 900	533 600	443 920	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	122 039 205	3 002 400	3 666 265	403 309	0	1 115 324	1 600 800	3 943 970	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	29 407 120	526 316	277 019	682 000	0	270 900	0	347 378	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	46 576 412	2 538 287	203 762	0	0	255 732	0	1 020 754	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>57</b>	<b>271 412 078</b>	<b>6 969 259</b>	<b>4 860 338</b>	<b>3 956 309</b>	<b>0</b>	<b>2 872 076</b>	<b>2 134 400</b>	<b>5 792 112</b>	<b>0</b>
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 205 060	75 188	457 469	0	0	0	0	94 590	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	46	161 430 696	3 871 561	3 605 444	0	0	4 164 901	135 338	10 121 224	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>47</b>	<b>166 635 756</b>	<b>3 946 749</b>	<b>4 062 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 164 901</b>	<b>135 338</b>	<b>10 215 814</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>104</b>	<b>438 047 834</b>	<b>10 916 008</b>	<b>8 923 251</b>	<b>3 956 309</b>	<b>0</b>	<b>7 036 977</b>	<b>2 269 738</b>	<b>16 007 926</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	108	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	8	4	12	0	12	2	14	26
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	65	5	0	70	70
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>88</b>	<b>100</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>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>104</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>45</b>	<b>57</b>
46	II. funkció csoport	8	4	12	27	9	5	41	53
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
74	II. funkció csoport	0	0	0	38	9	0	47	47

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 679 970	0	58 589 902
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>59 679 970</b>	<b>0</b>	<b>58 589 902</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>59 679 970</b>	<b>0</b>	<b>58 589 902</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 321 315	0	7 362 224
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>10 321 315</b>	<b>0</b>	<b>7 362 224</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>10 321 315</b>	<b>0</b>	<b>7 362 224</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 802 174	0	24 650 846
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>24 802 174</b>	<b>0</b>	<b>24 650 846</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>24 802 174</b>	<b>0</b>	<b>24 650 846</b>
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 088 486	0	2 935 504
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 216 554	0	652 577
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 759 355	0	2 044 064
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 112 577	0	238 863
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>9 088 486</b>	<b>0</b>	<b>2 935 504</b>
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 787 535	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 407 510	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	380 025	0	0
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 787 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 249 479	0	2 071 995
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 213 296	0	2 011 628
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	36 183	0	60 367
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 249 479</b>	<b>0</b>	<b>2 071 995</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>12 125 500</b>	<b>0</b>	<b>5 007 499</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 010 508	0	32 927 958
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>9 010 508</b>	<b>0</b>	<b>32 927 958</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 375 577	0	-27 897 996
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-7 375 577</b>	<b>0</b>	<b>-27 897 996</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 634 931</b>	<b>0</b>	<b>5 029 962</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>108 563 890</b>	<b>0</b>	<b>100 640 433</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	-580 010 576	0	-567 336 977
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 673 599	0	-9 002 885
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>58 710 196</b>	<b>0</b>	<b>49 707 311</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 311 496	0	2 660 079
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 311 496</b>	<b>0</b>	<b>2 660 079</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 311 496</b>	<b>0</b>	<b>2 660 079</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 542 198	0	48 273 043
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>48 542 198</b>	<b>0</b>	<b>48 273 043</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>108 563 890</b>	<b>0</b>	<b>100 640 433</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	332 967 209	0	327 546 926
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>332 967 209</b>	<b>0</b>	<b>327 546 926</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	983 121 490	0	1 053 221 241
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 812 867	0	14 769 632
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>986 934 357</b>	<b>0</b>	<b>1 067 990 873</b>
13	10 Anyagköltség	338 964 775	0	379 533 594
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	289 195 215	0	286 100 279
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 809 503	0	28 791 970
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>672 969 493</b>	<b>0</b>	<b>694 425 843</b>
18	14 Bérköltség	399 215 563	0	458 534 483
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 664 397	0	56 026 963
20	16 Bérjárulékok	64 256 537	0	76 051 357
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>507 136 497</b>	<b>0</b>	<b>590 612 803</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>21 509 552</b>	<b>0</b>	<b>25 248 895</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>105 609 104</b>	<b>0</b>	<b>94 255 164</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 676 920</b>	<b>0</b>	<b>-9 004 906</b>
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	7 308
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 308</b>
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 321	0	5 287
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>3 321</b>	<b>0</b>	<b>5 287</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-3 321</b>	<b>0</b>	<b>2 021</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>12 673 599</b>	<b>0</b>	<b>-9 002 885</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>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>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	267 730	0	0	0	24 222 737	0	24 490 467
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 222 737	0	0	0	24 222 737
07	Egyéb növekedés	468 000	0	28 402 867	0	0	0	28 870 867
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>735 730</b>	<b>0</b>	<b>52 625 604</b>	<b>0</b>	<b>24 222 737</b>	<b>0</b>	<b>77 584 071</b>
09	Értékesítés	0	0	66 929	0	0	0	66 929
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 323 263	0	49 934 402	0	0	0	56 257 665
11	Térítésmentes átadás	312 000	0	5 491 944	0	0	0	5 803 944
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	24 222 737	0	24 222 737
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>6 635 263</b>	<b>0</b>	<b>55 493 275</b>	<b>0</b>	<b>24 222 737</b>	<b>0</b>	<b>86 351 275</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>26 348 458</b>	<b>0</b>	<b>362 425 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 773 734</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	735 730	0	53 715 672	0	0	0	54 451 402
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 635 263	0	55 493 275	0	0	0	62 128 538
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>26 348 458</b>	<b>0</b>	<b>303 835 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 183 832</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	346 640	0	0	0	346 640
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	346 640	0	0	0	346 640
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>26 348 458</b>	<b>0</b>	<b>303 835 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 183 832</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 589 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 589 902</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 348 458	0	261 846 830	0	0	0	288 195 288

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	1 249 479	0	0	0	2 071 995	0
04	Készletek	10 321 315	0	0	0	7 362 224	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	24 802 174	0	0	0	24 650 846	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 259 348	6 383 327	7 515 446	11 868 196	4 966 081	2 030 577
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>53 632 316</b>	<b>6 383 327</b>	<b>7 515 446</b>	<b>11 868 196</b>	<b>39 051 146</b>	<b>2 030 577</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 856 567
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	105
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>51 039</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	51 039
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>3 826 595</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 150 375
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 676 220
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>24 802 174</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	24 802 174
<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>-151 328</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 490 683 156
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 514 745 918
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 340 531
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 399 626
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	822 516
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	798 332
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	24 184
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-1 348 583
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 348 583
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>24 650 846</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>24 650 846</b>