

Adatellenőrző kód: 8-c-3c-44-3-25-7e775452-6348-59-7469-70b-1e-39-4d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="16"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="577368"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS INTÉZMÉNYSZOLGÁLATA

5000 Szolnok Kossuth tér 1

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01/A - 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)	152 079 000	156 976 000	0	153 390 176	397 800 000	0	153 390 176
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 485 000	0	1 384 500	0	0	1 384 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	425 000	1 065 000	0	818 518	0	0	818 518
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 228 000	3 228 000	0	2 849 500	0	0	2 849 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 385 000	7 137 000	0	5 561 560	0	0	5 561 560
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	426 000	601 000	0	599 984	2 160 000	0	599 984
10	Egyéb költség térítések (K1110)	375 000	1 988 582	10 517	1 805 934	399 911	0	1 773 110
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	707 000	5 650 658	0	4 854 067	0	0	4 854 067
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	159 625 000	178 231 240	10 517	171 364 239	400 359 911	0	171 331 415
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 650 000	3 265 000	0	3 021 351	0	0	3 021 351
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	328 000	0	327 834	0	0	327 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 750 000	3 593 000	0	3 349 185	0	0	3 349 185
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>161 375 000</b>	<b>181 824 240</b>	<b>10 517</b>	<b>174 713 424</b>	<b>400 359 911</b>	<b>0</b>	<b>174 680 600</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>36 928 000</b>	<b>44 409 974</b>	<b>0</b>	<b>41 737 274</b>	<b>85 440 000</b>	<b>0</b>	<b>41 737 274</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 249 717
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 318 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 676 029
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	344 917
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 148 611
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	234 707	0	0	234 707
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 270 000	9 298 111	0	9 215 899	565 000	0	9 215 899
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 570 000	9 598 111	0	9 450 606	565 000	0	9 450 606
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 350 000	1 297 000	0	1 274 406	4 314 000	12 000	1 224 406
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 708 591	37 133	1 665 210	4 436 400	0	1 561 827
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 850 000	3 005 591	37 133	2 939 616	8 750 400	12 000	2 786 233
36	Közüzemi díjak (K331)	23 079 000	71 795 771	2 773 466	69 021 510	69 758 219	0	59 862 921
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	714 726 000	770 021 509	0	769 933 917	677 970 852	29 255	765 753 985
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	100 000	100 000	0	3 000	0	0	3 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000 000	49 568 654	0	31 354 896	4 249 620	0	30 626 396
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 700 000	18 454 924	3 639 937	14 814 770	16 965 924	0	11 498 899
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 770
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	694 340	0	658 400	694 000	0	603 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 694 000	31 872 841	1 388 269	30 368 945	16 959 828	0	30 226 106
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 333

## 01/A - 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	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	787 999 000	942 508 039	7 801 672	916 155 438	786 598 443	29 255	898 575 007
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	115 000	0	18 702	0	0	18 702
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	115 000	0	18 702	0	0	18 702
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	207 479 000	252 168 113	2 095 532	245 147 551	210 964 893	10 419	240 418 313
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 094 000	7 690 000	63 560	7 620 788	2 643 538	0	7 620 788
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	212 573 000	259 858 113	2 159 092	252 768 339	213 608 431	10 419	248 039 101
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 012 992 000</b>	<b>1 215 084 854</b>	<b>9 997 897</b>	<b>1 181 332 701</b>	<b>1 009 522 274</b>	<b>51 674</b>	<b>1 158 869 649</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	200 000	0	155 500	0	0	155 500
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 950 000	8 179 000	380 488	4 492 087	0	0	4 492 087
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	253 000	0	209 600	0	0	209 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	3 261 000	292 000	2 188 823	0	0	2 188 823
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	3 211 000	102 732	1 760 500	0	0	1 760 500
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 104 000</b>	<b>775 220</b>	<b>8 806 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 806 510</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 000	31 337 000	0	31 085 769	0	0	31 085 769
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063 000	8 671 000	0	8 191 006	0	0	8 191 006
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>40 008 000</b>	<b>0</b>	<b>39 276 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 276 775</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 221 295 000</b>	<b>1 496 431 068</b>	<b>10 783 634</b>	<b>1 445 866 684</b>	<b>1 495 322 185</b>	<b>51 674</b>	<b>1 423 370 808</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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	60 541 169	60 541 169	0	60 541 169
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	60 541 169
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>60 541 169</b>	<b>60 541 169</b>	<b>0</b>	<b>60 541 169</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	40 000 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	32 727 000	44 699 926	0	32 726 826
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 477 486
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	11 888 000	13 768 382	0	10 685 822
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 926
199	Ellátási díjak (B405)	261 127 000	261 127 000	297 608 538	0	255 465 512
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 506 000	70 506 000	80 502 401	0	69 054 916
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	71 664 000	90 470 000	90 470 000	0	90 470 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	13 642 500	13 642 141	0	13 642 141
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	12 401 379
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>403 297 000</b>	<b>480 360 500</b>	<b>540 691 388</b>	<b>0</b>	<b>472 045 217</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	5 000	5 000	0	5 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>403 297 000</b>	<b>580 906 669</b>	<b>641 237 557</b>	<b>0</b>	<b>572 591 386</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	52 457 278	52 457 278	0	52 457 278
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	52 457 278	52 457 278	0	52 457 278
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	817 998 000	863 067 121	831 490 798	0	831 490 798
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	817 998 000	915 524 399	883 948 076	0	883 948 076
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>817 998 000</b>	<b>915 524 399</b>	<b>883 948 076</b>	<b>0</b>	<b>883 948 076</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 390 176	1 400 166	1 645 063	13 398	4 596 514	1 671 858	2 684 470	9 224 077	44 496 117	9 103 559	653 884	9 395 915
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 384 500	18 973	21 139	621	56 902	22 381	25 500	0	774 795	76 174	8 114	73 724
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	818 518	198	238	0	674	238	353	348 412	6 418	135 616	79 603	90 720
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 849 500	40 105	48 126	0	136 357	48 126	71 616	0	1 298 637	71 616	0	71 616
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 561 560	36 939	44 326	0	125 592	44 326	269 959	0	1 250 517	86 664	0	425 963
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	599 984	7 313	8 780	0	24 870	8 780	13 058	0	280 795	13 066	0	13 065
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 773 110	25 786	30 697	92	86 523	30 882	44 786	0	895 296	88 959	4 340	122 034
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	1 680	2 016	0	5 712	2 016	3 000	0	54 400	3 000	0	3 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 854 067	22 798	26 708	247	74 486	27 203	37 368	0	653 988	404 985	16 735	487 821
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 331 415	1 553 958	1 827 093	14 358	5 107 630	1 855 810	3 150 110	9 572 489	49 710 963	9 983 639	762 676	10 683 858
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 021 351	0	0	0	0	0	0	1 023 000	0	6 685	0	15 881
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	327 834	3 995	4 794	0	13 586	4 794	7 135	0	219 383	7 136	0	7 136
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 349 185	3 995	4 794	0	13 586	4 794	7 135	1 023 000	219 383	13 821	0	23 017
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>174 680 600</b>	<b>1 557 953</b>	<b>1 831 887</b>	<b>14 358</b>	<b>5 121 216</b>	<b>1 860 604</b>	<b>3 157 245</b>	<b>10 595 489</b>	<b>49 930 346</b>	<b>9 997 460</b>	<b>762 676</b>	<b>10 706 875</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>41 737 274</b>	<b>384 377</b>	<b>449 512</b>	<b>4 475</b>	<b>1 252 072</b>	<b>458 464</b>	<b>760 067</b>	<b>2 183 677</b>	<b>12 164 945</b>	<b>2 875 575</b>	<b>178 065</b>	<b>2 847 009</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 249 717	338 707	395 343	4 234	1 099 750	403 813	592 704	2 183 677	10 701 343	2 702 172	174 924	2 517 756
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 318 000	22 143	26 571	0	75 284	26 571	39 540	0	716 992	39 540	0	39 540
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 676 029	13 488	15 785	152	43 993	16 089	74 990	0	427 143	36 657	1 983	129 947
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	344 917	794	952	0	2 698	952	1 417	0	25 699	71 834	0	70 990
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 148 611	9 245	10 861	89	30 347	11 039	51 416	0	293 768	25 372	1 158	88 776
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	234 707	3 943	4 730	0	13 405	4 730	7 042	0	127 681	7 042	0	7 042
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 215 899	80 619	96 718	10	274 007	96 745	257 725	1 120 948	2 610 058	279 558	125	522 085
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 450 606	84 562	101 448	10	287 412	101 475	264 767	1 120 948	2 737 739	286 600	125	529 127



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 224 406	15 625	18 509	93	52 012	18 695	26 659	0	500 269	67 114	1 211	126 685
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 561 827	16 760	19 862	97	55 813	20 057	28 632	0	536 741	150 997	11 113	292 825
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 786 233	32 385	38 371	190	107 825	38 752	55 291	0	1 037 010	218 111	12 324	419 510
36	Közüzemi díjak (K331)	59 862 921	58 423	69 569	202	196 138	69 969	101 574	11 615 494	1 878 817	15 914 310	148 386	10 785 789
37	Vásárolt ételmezés (K332)	765 753 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 410
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 626 396	758 381	18 200	0	51 560	18 200	6 213 810	0	960 566	5 948 683	0	5 650 032
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	11 498 899	632	753	1	2 137	757	1 597	0	20 425	4 164 693	12	4 965 029
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 770	0	0	0	0	0	0	0	0	1 770	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	603 700	0	0	0	0	0	592 900	0	0	0	0	10 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 226 106	412 041	299 832	1 002	844 765	301 842	436 612	4 969 606	8 099 292	3 495 726	63 416	1 213 508
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 333
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	898 575 007	1 229 477	388 354	1 205	1 094 600	390 768	7 346 493	16 585 100	10 959 100	29 525 002	211 814	22 626 568
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 702	138	166	0	471	167	246	0	7 163	3 357	0	3 667
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 702	138	166	0	471	167	246	0	7 163	3 357	0	3 667
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	240 418 313	187 818	88 587	176	250 133	88 931	2 003 724	0	2 542 856	7 766 508	57 876	8 726 872
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 620 788	15 448	18 534	2	52 492	18 539	538 778	0	683 111	1 283 444	22 432	1 078 949
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	248 039 101	203 266	107 121	178	302 625	107 470	2 542 502	0	3 225 967	9 049 952	80 308	9 805 821
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 158 869 649</b>	<b>1 549 828</b>	<b>635 460</b>	<b>1 583</b>	<b>1 792 933</b>	<b>638 632</b>	<b>10 209 299</b>	<b>17 706 048</b>	<b>17 966 979</b>	<b>39 083 022</b>	<b>304 571</b>	<b>33 384 693</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	155 500	2 612	3 135	0	8 882	3 135	4 665	0	84 592	4 665	0	4 665
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 492 087	0	0	0	0	0	621 200	0	2 129 917	0	0	619 680
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	209 600	3 521	4 226	0	11 972	4 226	6 288	0	114 022	6 288	0	6 288
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 188 823	15 653	18 387	151	51 373	18 687	39 291	0	497 377	337 181	1 966	140 339
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 760 500	4 104	4 816	40	13 450	4 897	178 112	0	705 366	90 819	531	204 984

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>8 806 510</b>	<b>25 890</b>	<b>30 564</b>	<b>191</b>	<b>85 677</b>	<b>30 945</b>	<b>849 556</b>	<b>0</b>	<b>3 531 274</b>	<b>438 953</b>	<b>2 497</b>	<b>975 956</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	31 085 769	6 535 932	0	0	0	0	815 580	0	2 392 000	0	0	15 867 500
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 191 006	1 723 356	0	0	0	0	108 000	0	624 240	0	0	4 284 226
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>39 276 775</b>	<b>8 259 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 580</b>	<b>0</b>	<b>3 016 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 151 726</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 423 370 808</b>	<b>11 777 336</b>	<b>2 947 423</b>	<b>20 607</b>	<b>8 251 898</b>	<b>2 988 645</b>	<b>15 899 747</b>	<b>30 485 214</b>	<b>86 609 784</b>	<b>52 395 010</b>	<b>1 247 809</b>	<b>68 066 259</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 423 370 808</b>	<b>11 777 336</b>	<b>2 947 423</b>	<b>20 607</b>	<b>8 251 898</b>	<b>2 988 645</b>	<b>15 899 747</b>	<b>30 485 214</b>	<b>86 609 784</b>	<b>52 395 010</b>	<b>1 247 809</b>	<b>68 066 259</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	63	1	0	0	2	0	2	0	18	3	0	9

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 356 939	39 848 684	2 744 605	414 543	18 140 384	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	57 956	0	12 095	1 531	234 595	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	64 349	53 671	35 412	0	2 616	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	71 615	462 300	0	0	529 386	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 961	2 716 920	6 800	0	487 593	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 057	120 649	0	0	96 551	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	82 524	0	22 991	229	337 971	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	3 000	0	0	0	22 176	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	365 842	2 301 236	133 213	6 810	294 627	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 081 243	45 503 460	2 955 116	423 113	20 145 899	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 932 785	0	0	0	43 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 136	0	0	0	52 739	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 136	1 932 785	0	0	52 739	43 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 088 379</b>	<b>47 436 245</b>	<b>2 955 116</b>	<b>423 113</b>	<b>20 198 638</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 122 978</b>	<b>10 123 702</b>	<b>846 116</b>	<b>118 166</b>	<b>4 959 560</b>	<b>8 514</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 979 215	8 872 245	797 295	115 124	4 362 901	8 514	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	39 540	0	0	0	292 279	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	30 211	703 539	6 354	1 557	174 141	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	53 803	68 203	37 099	0	10 476	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 209	479 715	5 368	1 485	119 763	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 042	0	0	0	52 050	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 036	2 452 577	1 607	24	1 277 057	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	153 078	2 452 577	1 607	24	1 329 107	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 287	111 000	7 070	229	203 948	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 278	0	68 604	238	218 810	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	216 565	111 000	75 674	467	422 758	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	10 422 379	1 272 925	5 741 618	821 404	765 924	0	0
37	Vásárolt étellemezés (K332)	0	753 469 255	0	0	0	7 936 485	4 348 245
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	991 017	6 059 596	213 798	0	3 742 553	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 059 289	780 615	494 632	2	8 325	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 195 103	2 598 388	1 726 122	66 200	3 502 651	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 667 788	764 180 779	8 176 170	887 606	8 019 453	7 936 485	4 348 245
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	246	0	1 254	0	1 827	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	246	0	1 254	0	1 827	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 630 907	206 776 385	2 038 299	239 282	1 956 227	2 757 450	1 306 282
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	836 306	17 509	61 328	23 936	203 840	2 276 300	489 840
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 467 213	206 793 894	2 099 627	263 218	2 160 067	5 033 750	1 796 122
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 504 890</b>	<b>973 538 250</b>	<b>10 354 332</b>	<b>1 151 315</b>	<b>11 933 212</b>	<b>12 970 235</b>	<b>6 144 367</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 665	0	0	0	34 484	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	133 290	0	0	988 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 288	0	0	0	46 481	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 786	828 556	2 931	371	202 774	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 902	223 710	792	100	319 877	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>53 641</b>	<b>1 185 556</b>	<b>3 723</b>	<b>471</b>	<b>1 591 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 679 757	0	0	795 000	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 236 534	0	0	214 650	0	0
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>5 916 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 009 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>29 769 888</b>	<b>1 038 200 044</b>	<b>14 159 287</b>	<b>1 693 065</b>	<b>39 692 676</b>	<b>13 021 749</b>	<b>6 144 367</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>29 769 888</b>	<b>1 038 200 044</b>	<b>14 159 287</b>	<b>1 693 065</b>	<b>39 692 676</b>	<b>13 021 749</b>	<b>6 144 367</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	21	0	0	7	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 541 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 541 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>60 541 169</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>40 000 000</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>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	32 726 826	0	246	295	0	838	295	220 716	32 454 838	7 976	440	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	32 477 486	0	0	0	0	0	0	2 598	32 437 838	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 685 822	0	546	652	1	1 843	653	1 942	0	17 574	4 688 735	12
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 846	0
199	Ellátási díjak (B405)	255 465 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 054 916	0	212	256	0	723	256	60 120	0	6 898	961	3
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 642 141	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050	5 375 389	33 932
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	12 401 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 926 032	33 932
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>472 045 217</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>1 203</b>	<b>1</b>	<b>3 404</b>	<b>1 204</b>	<b>282 778</b>	<b>32 454 838</b>	<b>33 498</b>	<b>10 065 525</b>	<b>33 947</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000	0	84	101	0	285	101	150	0	2 720	150	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>101</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>2 720</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>572 591 386</b>	<b>0</b>	<b>1 088</b>	<b>1 304</b>	<b>1</b>	<b>3 689</b>	<b>1 305</b>	<b>282 928</b>	<b>32 454 838</b>	<b>36 218</b>	<b>50 065 675</b>	<b>33 947</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 457 278	52 457 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	52 457 278	52 457 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	831 490 798	831 490 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	883 948 076	883 948 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>883 948 076</b>	<b>883 948 076</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>0</b>	<b>0</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 456 539 462</b>	<b>883 948 076</b>	<b>1 088</b>	<b>1 304</b>	<b>1</b>	<b>3 689</b>	<b>1 305</b>	<b>282 928</b>	<b>32 454 838</b>	<b>36 218</b>	<b>50 065 675</b>	<b>33 947</b>

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	60 541 169	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	60 541 169	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>60 541 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	440	440	0	37 050	0	3 252	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	37 050	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 481 701	1 593 342	779 180	112 472	2	7 167	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 080	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	254 595 572	0	0	0	869 940
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	469	395	68 746 810	5	1	2 812	234 995
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	90 470 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 300 364	2 398 178	964	485 552	46 712	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 533 301	2 398 178	0	463 224	46 712	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>8 782 974</b>	<b>3 992 355</b>	<b>414 592 526</b>	<b>635 079</b>	<b>46 715</b>	<b>13 231</b>	<b>1 104 935</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	150	150	0	0	0	1 109	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 109</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>69 324 293</b>	<b>3 992 505</b>	<b>414 592 526</b>	<b>635 079</b>	<b>46 715</b>	<b>14 340</b>	<b>1 104 935</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>69 324 293</b>	<b>3 992 505</b>	<b>414 592 526</b>	<b>635 079</b>	<b>46 715</b>	<b>14 340</b>	<b>1 104 935</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	572 591 386
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 423 370 808
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-850 779 422</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	883 948 076
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>883 948 076</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>33 168 654</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>33 168 654</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>33 168 654</b>



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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	20 224 113	534 500	0	1 582 200	366 740	1 228 560	100 000	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 387 942	850 000	170 912	0	472 000	213 955	0	382 639	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	41 872 690	0	636 486	462 300	2 004 000	134 936	0	2 596 764	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	33 190 424	0	11 120	805 000	1 480 000	188 546	0	1 002 751	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	31 715 007	0	0	0	1 238 820	607 097	0	871 913	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>63</b>	<b>153 390 176</b>	<b>1 384 500</b>	<b>818 518</b>	<b>2 849 500</b>	<b>5 561 560</b>	<b>2 373 094</b>	<b>100 000</b>	<b>4 854 067</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>63</b>	<b>153 390 176</b>	<b>1 384 500</b>	<b>818 518</b>	<b>2 849 500</b>	<b>5 561 560</b>	<b>2 373 094</b>	<b>100 000</b>	<b>4 854 067</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	0	13	12	25	33
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>33</b>
22	Üzemeltetési	1	0	1	25	4	0	29	30
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>30</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>63</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>63</b>
33	I. funkció csoport	1	7	8	0	13	12	25	33
35	III. funkció csoport	1	0	1	25	4	0	29	30

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 426 203	0	0
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>1 426 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 376 713 078	0	607 595 655
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 028 108	0	15 122 257
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	506 000	0	0
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>4 455 247 186</b>	<b>0</b>	<b>622 717 912</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>4 456 673 389</b>	<b>0</b>	<b>622 717 912</b>
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 503 250	0	32 554 742
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>51 503 250</b>	<b>0</b>	<b>32 554 742</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)</b>	<b>51 503 250</b>	<b>0</b>	<b>32 554 742</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	49 423 975	0	68 646 171
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 661 416	0	15 055 660
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 596 355	0	42 143 026
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 161 444	0	11 447 485
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	4 760	0	0
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>49 423 975</b>	<b>0</b>	<b>68 646 171</b>
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 407 210	0	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 407 210	0	0
<b>142</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>2 407 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	563 222	0	554 652
148	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	563 222	0	554 652
<b>158</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>563 222</b>	<b>0</b>	<b>554 652</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/2+D/3)</b>	<b>52 394 407</b>	<b>0</b>	<b>69 200 823</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	55 249 965	0	34 266 023
<b>164</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>55 249 965</b>	<b>0</b>	<b>34 266 023</b>
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-24 163 965	0	0
<b>167</b>	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-24 163 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	390 989	0	59 443
<b>170</b>	<b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>	<b>390 989</b>	<b>0</b>	<b>59 443</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/2+E/3)</b>	<b>31 476 989</b>	<b>0</b>	<b>34 325 466</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 592 048 035</b>	<b>0</b>	<b>758 798 943</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 367 534 515	0	5 367 534 515
178	G/2 Nemzeti vagyon változásai	186 650 587	0	-3 197 751 995
181	G/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	561 866	0	561 866
<b>182</b>	<b>G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/3/1+G/3/2+G/3/3)</b>	<b>561 866</b>	<b>0</b>	<b>561 866</b>
183	G/4 Felhalmozott eredmény	-1 446 695 707	0	-1 510 070 019
185	G/5 Mérleg szerinti eredmény	-63 374 312	0	62 129 843

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 044 676 949</b>	<b>0</b>	<b>722 404 210</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 582	0	32 824
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 366 167	0	22 463 052
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 101	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>37 519 850</b>	<b>0</b>	<b>22 495 876</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	51 674
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 674</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>37 519 850</b>	<b>0</b>	<b>22 547 550</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 050 414	0	13 847 183
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	471 800 822	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>509 851 236</b>	<b>0</b>	<b>13 847 183</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 592 048 035</b>	<b>0</b>	<b>758 798 943</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	328 992 189	0	320 794 345
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>328 992 189</b>	<b>0</b>	<b>320 794 345</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 269 274 048	0	831 490 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	86 628 000	0	60 541 169
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	80 224 460	0	40 005 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 420 028	0	14 354 686
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 458 546 536</b>	<b>0</b>	<b>946 391 653</b>
13	10 Anyagköltség	37 784 453	0	9 393 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 056 014 973	0	875 486 222
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 283 778	0	14 541 385
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 101 083 204</b>	<b>0</b>	<b>899 421 271</b>
18	14 Bérköltség	344 960 739	0	138 559 867
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 703 719	0	18 277 762
20	16 Bérjárulékok	105 355 579	0	35 392 256
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>490 020 037</b>	<b>0</b>	<b>192 229 885</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>112 126 018</b>	<b>0</b>	<b>18 555 827</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>147 683 778</b>	<b>0</b>	<b>94 849 172</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-63 374 312</b>	<b>0</b>	<b>62 129 843</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-63 374 312</b>	<b>0</b>	<b>62 129 843</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>49 017 989</b>	<b>5 421 292 311</b>	<b>698 467 270</b>	<b>0</b>	<b>506 000</b>	<b>0</b>	<b>6 169 283 570</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	155 500	0	0	0	0	0	155 500
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 083 856	2 317 241	0	0	0	38 401 097
05	Térítésmentes átvétel	0	0	15 000	0	0	0	15 000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	105 270 161	611 000	0	0	0	105 881 161
07	Egyéb növekedés	0	0	400 000	0	0	0	400 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>155 500</b>	<b>141 354 017</b>	<b>3 343 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 852 758</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	317 500	185 974	819 411	0	0	0	1 322 885
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	15 967 189	4 728 651 222	633 081 795	0	0	0	5 377 700 206
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	506 000	0	506 000
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>16 284 689</b>	<b>4 728 837 196</b>	<b>633 901 206</b>	<b>0</b>	<b>506 000</b>	<b>0</b>	<b>5 379 529 091</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>32 888 800</b>	<b>833 809 132</b>	<b>67 909 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934 607 237</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>47 591 786</b>	<b>1 044 579 233</b>	<b>620 439 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 610 181</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 031 100	90 538 164	24 037 614	0	0	0	115 606 878
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	15 734 086	908 903 920	591 689 728	0	0	0	1 516 327 734
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>32 888 800</b>	<b>226 213 477</b>	<b>52 787 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 889 325</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	162 386	0	0	0	162 386
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	162 386	0	0	0	162 386
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>32 888 800</b>	<b>226 213 477</b>	<b>52 787 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 889 325</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>607 595 655</b>	<b>15 122 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 717 912</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 888 800	202 000	39 758 297	0	0	0	72 849 097

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	563 222	0	0	0	554 652	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	51 503 250	0	0	0	32 554 742	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 788 894	14 957 709	9 225 869	302 305	92 527 444	23 881 273
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>118 855 366</b>	<b>14 957 709</b>	<b>9 225 869</b>	<b>302 305</b>	<b>125 636 838</b>	<b>23 881 273</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 125 966
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
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)	29 113 426
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)	8 252 968
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 288 213
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)	2 558 970
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)	7 853 506
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	92 161
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 737 655
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	522 065
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	906 439 323