

Adatellenőrző kód: -50-16567e3b-54-3-437d-75-4e235-59-1b-4a-707d-7f16

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  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	173 083 920	182 170 220	0	178 803 275	489 864 000	0	178 803 275
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	228 025	5 427 225	0	5 371 662	0	0	5 371 662
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	616 000	2 058 500	0	1 820 002	0	0	1 820 002
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 650	1 056 650	0	1 056 600	0	0	1 056 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 000	249 000	0	148 699	0	0	148 699
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 229 556	1 229 556	0	999 700	3 480 000	0	999 700
10	Egyéb költség térítések (K1110)	362 000	642 000	0	503 326	1 149 000	18 321	503 326
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	747 100	4 097 458	0	3 770 598	0	0	3 770 598
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	177 572 251	196 930 609	0	192 473 862	494 493 000	18 321	192 473 862
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	5 886 000	0	5 541 091	0	0	5 541 091
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	71 749	471 749	0	372 641	0	0	372 641
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 571 749	6 357 749	0	5 913 732	0	0	5 913 732
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>179 144 000</b>	<b>203 288 358</b>	<b>0</b>	<b>198 387 594</b>	<b>494 493 000</b>	<b>18 321</b>	<b>198 387 594</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 816 500</b>	<b>40 242 241</b>	<b>0</b>	<b>38 942 174</b>	<b>95 610 000</b>	<b>0</b>	<b>38 942 174</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 507 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 343 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	45 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	898 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	149 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	191 000	0	170 581	0	0	170 581
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 710 000	14 742 473	0	12 669 567	6 464 621	0	12 669 567
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 800 000	14 933 473	0	12 840 148	6 464 621	0	12 840 148
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 254 000	1 559 000	0	1 325 714	3 306 100	70 000	1 325 714
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 476 000	1 596 000	0	1 158 220	4 521 000	57 703	1 158 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 730 000	3 155 000	0	2 483 934	7 827 100	127 703	2 483 934
35	Közüzemi díjak (K331)	79 382 793	98 660 393	0	74 840 220	188 086 805	1 598 941	74 409 391
36	Vásárolt ételmezés (K332)	751 161 925	769 000 352	0	735 591 328	653 642 858	12 841 894	735 219 327
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	36 000	76 000	0	73 003	108 000	0	73 003
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	40 372 043	79 503 604	0	74 878 819	3 709 730	37 604	74 878 819
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	38 664 989	42 609 989	0	31 788 745	85 035 483	1 920 842	31 488 155
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 514 885
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	876 000	2 807 000	0	2 657 270	1 137 000	39 240	2 657 270
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 623 658	37 016 658	160 000	33 614 144	60 533 644	605 020	33 614 144
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	933 117 408	1 029 673 996	160 000	953 443 529	992 253 520	17 043 541	952 340 109
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 000	0	10 640	0	0	10 640

## 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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 000	0	10 640	0	0	10 640
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	249 814 721	270 381 851	43 200	247 690 358	240 177 639	4 467 514	247 392 434
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 348 336	10 409 235	0	9 580 482	14 406 646	0	9 580 482
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	255 163 057	280 791 086	43 200	257 270 840	254 584 285	4 467 514	256 972 916
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 200 810 465</b>	<b>1 328 568 555</b>	<b>203 200</b>	<b>1 226 049 091</b>	<b>1 261 129 526</b>	<b>21 638 758</b>	<b>1 224 647 747</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	64 660 842	0	64 660 842	0	0	64 660 842
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	64 660 842
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>64 660 842</b>	<b>0</b>	<b>64 660 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 660 842</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	26 500 000	11 111 048	0	7 864 835	0	0	7 864 835
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	0	181 846	0	0	181 846
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 748 000	9 181 417	0	8 928 530	0	9 800	6 532 730
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 752 000	5 794 006	0	3 857 303	0	2 646	3 210 437
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>41 000 000</b>	<b>27 086 471</b>	<b>0</b>	<b>20 832 514</b>	<b>0</b>	<b>12 446</b>	<b>17 789 848</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	15 748 000	16 033 000	0	15 536 315	0	0	15 536 315
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 252 000	4 326 400	0	4 194 806	0	0	4 194 806
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 359 400</b>	<b>0</b>	<b>19 731 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 731 121</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 475 770 965</b>	<b>1 684 205 867</b>	<b>203 200</b>	<b>1 568 603 336</b>	<b>1 851 232 526</b>	<b>21 669 525</b>	<b>1 564 159 326</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	53 402 473	53 402 473	0	53 402 473
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	53 402 473
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>53 402 473</b>	<b>53 402 473</b>	<b>0</b>	<b>53 402 473</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	37 735 398	37 735 398	0	37 545 888
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	37 287 104
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	38 664 989	38 664 989	43 239 508	0	32 004 031
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 777 565
198	Ellátási díjak (B405)	274 170 884	274 170 884	308 711 221	0	263 149 098
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	74 026 716	74 026 716	83 566 174	0	71 252 808
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	64 383 006	88 933 000	88 933 000	0	88 933 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 892 343	3 892 343	0	3 892 343
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 840 355
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>451 245 595</b>	<b>517 423 330</b>	<b>566 077 644</b>	<b>0</b>	<b>496 777 168</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>451 245 595</b>	<b>570 825 803</b>	<b>619 480 117</b>	<b>0</b>	<b>550 179 641</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	83 001 095	83 001 095	0	83 001 095
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	83 001 095	83 001 095	0	83 001 095
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 024 525 370	1 030 378 969	970 928 207	0	970 928 207
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 024 525 370	1 113 380 064	1 053 929 302	0	1 053 929 302
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 024 525 370</b>	<b>1 113 380 064</b>	<b>1 053 929 302</b>	<b>0</b>	<b>1 053 929 302</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és növekedési 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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 803 275	16 622 151	0	4 281 349	2 304 768	0	4 607 145	2 444 986	3 337 629	8 398 128	52 464 948	55 342 678
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 371 662	906 395	0	98 552	56 640	0	121 980	67 330	228 711	0	1 308 004	1 834 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 820 002	524 087	0	9 805	4 244	0	5 953	2 412	32 226	597 211	91 197	510 197
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 056 600	39 861	0	27 876	16 783	0	37 886	21 392	16 366	0	391 281	275 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 699	7 590	0	5 308	3 195	0	7 213	4 073	3 116	0	74 498	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	999 700	316 557	0	26 856	14 692	0	29 953	16 070	16 225	0	325 491	66 512
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	503 326	71 659	0	15 103	8 582	0	18 249	10 010	9 461	0	197 650	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 770 598	846 748	0	35 793	19 766	0	40 732	21 978	21 572	0	452 562	2 077 571
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 473 862	19 335 048	0	4 500 642	2 428 670	0	4 869 111	2 588 251	3 665 306	8 995 339	55 305 631	60 166 808
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 541 091	873 031	0	41 672	21 767	0	41 881	21 744	351 703	966 067	307 261	2 648 998
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	372 641	184 259	0	7 140	4 276	0	9 596	5 402	4 202	0	99 535	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 913 732	1 057 290	0	48 812	26 043	0	51 477	27 146	355 905	966 067	406 796	2 648 998
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>198 387 594</b>	<b>20 392 338</b>	<b>0</b>	<b>4 549 454</b>	<b>2 454 713</b>	<b>0</b>	<b>4 920 588</b>	<b>2 615 397</b>	<b>4 021 211</b>	<b>9 961 406</b>	<b>55 712 427</b>	<b>62 815 806</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>38 942 174</b>	<b>3 704 271</b>	<b>0</b>	<b>928 854</b>	<b>497 247</b>	<b>0</b>	<b>987 189</b>	<b>521 884</b>	<b>1 057 840</b>	<b>1 649 166</b>	<b>11 304 672</b>	<b>12 063 283</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 507 000	3 437 402	0	853 047	457 916	0	912 179	483 148	1 011 351	1 649 166	10 417 077	11 537 506
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 343 000	81 967	0	54 521	29 634	0	59 936	32 013	33 016	0	676 083	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	45 000	3 642	0	1 918	777	0	932	310	1 244	0	16 373	12 658
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	898 174	169 848	0	13 644	5 883	0	8 191	3 288	8 744	0	126 307	503 381
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	149 000	11 412	0	5 724	3 037	0	5 951	3 125	3 485	0	68 832	9 738
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 581	8 771	0	5 755	3 034	0	5 911	3 090	3 516	0	68 745	34 238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 669 567	1 669 643	0	306 163	235 547	11 835	268 339	140 490	363 470	2 083 668	2 871 673	2 816 383
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 840 148	1 678 414	0	311 918	238 581	11 835	274 250	143 580	366 986	2 083 668	2 940 418	2 850 621
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 325 714	72 094	0	70 104	23 268	0	54 660	21 290	28 676	0	520 999	259 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 158 220	261 132	0	34 076	18 901	0	39 144	21 176	21 884	0	433 167	67 150



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és növédelmi 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	096015 Gyermekképzetés köznevelési intézményben
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 483 934	333 226	0	104 180	42 169	0	93 804	42 466	50 560	0	954 166	326 350
35	Közüzemi díjak (K331)	74 409 391	14 145 020	0	1 516 125	1 301 386	77 895	3 383 170	61 607	1 925 771	8 461 011	1 302 397	8 461 261
36	Vásárolt ételmezés (K332)	735 219 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 698 970
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	73 003	37 000	0	23 760	0	0	12 240	0	0	0	0	3
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	74 878 819	12 512 812	0	8 227 292	1 679 667	7 295	612 427	35 827	3 892 652	3 884 412	18 884 739	7 367 363
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 488 155	16 901 505	0	7 392 833	2 760 222	0	0	0	4 427 581	0	0	6 014
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 514 885	86 724	0	580	0	0	0	0	4 427 581	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 657 270	84 356	0	16 293	9 420	0	20 415	11 305	1 030 021	1 085 393	217 815	57 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 614 144	5 984 148	0	3 003 731	980 320	13 826	1 382 810	373 351	767 299	2 916 065	8 623 292	3 100 289
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	952 340 109	49 664 841	0	20 180 034	6 731 015	99 016	5 411 062	482 090	12 043 324	16 346 881	29 028 243	745 690 900
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 640	650	0	433	235	0	474	253	262	0	5 357	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 640	650	0	433	235	0	474	253	262	0	5 357	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 392 434	14 214 011	0	3 978 397	1 150 221	21 223	1 019 904	87 730	3 837 687	0	6 133 241	202 853 704
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 580 482	3 143 127	0	372 036	197 980	18 175	176 385	28 952	165 402	0	684 046	1 255 929
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	256 972 916	17 357 138	0	4 350 433	1 348 201	39 398	1 196 289	116 682	4 003 089	0	6 817 287	204 109 633
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>1 224 647 747</b>	<b>69 034 269</b>	<b>0</b>	<b>24 946 998</b>	<b>8 360 201</b>	<b>150 249</b>	<b>6 975 879</b>	<b>785 071</b>	<b>16 464 221</b>	<b>18 430 549</b>	<b>39 745 471</b>	<b>952 977 504</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	64 660 842	0	64 660 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	64 660 842	0	64 660 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>64 660 842</b>	<b>0</b>	<b>64 660 842</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>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	7 864 835	0	0	2 498 291	1 145 648	0	519 879	0	0	0	0	3 701 017
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 846	9 282	0	6 490	3 907	0	8 820	4 981	3 811	0	91 105	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 532 730	1 032 889	0	100 293	112 827	6 121	71 371	40 086	474 412	0	743 762	3 517 041

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 210 437	270 843	0	485 447	336 403	1 653	11 633	6 510	124 792	0	121 934	1 780 341
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>17 789 848</b>	<b>1 313 014</b>	<b>0</b>	<b>3 090 521</b>	<b>1 598 785</b>	<b>7 774</b>	<b>611 703</b>	<b>51 577</b>	<b>603 015</b>	<b>0</b>	<b>956 801</b>	<b>8 998 399</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	15 536 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 536 315	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 194 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 194 806	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>19 731 121</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>19 731 121</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>1 564 159 326</b>	<b>94 443 892</b>	<b>64 660 842</b>	<b>33 515 827</b>	<b>12 910 946</b>	<b>158 023</b>	<b>13 495 359</b>	<b>3 973 929</b>	<b>22 146 287</b>	<b>30 041 121</b>	<b>127 450 492</b>	<b>1 036 854 992</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>1 564 159 326</b>	<b>94 443 892</b>	<b>64 660 842</b>	<b>33 515 827</b>	<b>12 910 946</b>	<b>158 023</b>	<b>13 495 359</b>	<b>3 973 929</b>	<b>22 146 287</b>	<b>30 041 121</b>	<b>127 450 492</b>	<b>1 036 854 992</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	30	0	0	0	0	0	0	2	0	0	21

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 999 493	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	749 800	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 670	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	229 555	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 706	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	187 344	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	112 612	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	253 876	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 619 056	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	266 967	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 231	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	325 198	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 944 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 227 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 748 208	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	375 830	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 146	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	58 888	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 696	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 521	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 902 356	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 939 877	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 423	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	261 590	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	537 013	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	33 773 748	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	5 317 004	3 203 353
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 774 333	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 252	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 469 013	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 142 346	5 317 004	3 203 353
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 976	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 976	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 233 792	1 912 706	949 818
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 456 870	1 767 090	314 490
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 690 662	3 679 796	1 264 308
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>73 312 874</b>	<b>8 996 800</b>	<b>4 467 661</b>
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	53 450	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	433 928	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	70 881	0	0
<b>198</b>	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>558 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
<b>203</b>	<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>111 043 155</b>	<b>8 996 800</b>	<b>4 467 661</b>
<b>307</b>	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>111 043 155</b>	<b>8 996 800</b>	<b>4 467 661</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074031 Család és növekedési 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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	53 402 473	53 402 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	53 402 473	53 402 473	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>53 402 473</b>	<b>53 402 473</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>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 545 888	0	0	0	0	0	0	0	258 784	37 287 104	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	37 287 104	0	0	0	0	0	0	0	0	37 287 104	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	32 004 031	14 333 640	0	8 694 050	3 347 294	0	0	0	5 623 034	0	0	6 013
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 777 565	0	0	0	154 531	0	0	0	5 623 034	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	263 149 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 459 783
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 252 808	130 450	0	0	0	0	0	0	69 866	0	0	70 866 290
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	88 933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 933 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 892 343	446 779	0	426 104	85 343	8 458	291 012	336	1 352	0	17 790	22 934
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 840 355	426 770	0	416 104	85 343	8 458	291 012	336	1 352	0	17 789	1 064
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>496 777 168</b>	<b>14 910 869</b>	<b>0</b>	<b>9 120 154</b>	<b>3 432 637</b>	<b>8 458</b>	<b>291 012</b>	<b>336</b>	<b>5 953 036</b>	<b>37 287 104</b>	<b>17 790</b>	<b>422 288 020</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>550 179 641</b>	<b>68 313 342</b>	<b>0</b>	<b>9 120 154</b>	<b>3 432 637</b>	<b>8 458</b>	<b>291 012</b>	<b>336</b>	<b>5 953 036</b>	<b>37 287 104</b>	<b>17 790</b>	<b>422 288 020</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	83 001 095	0	83 001 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	83 001 095	0	83 001 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	970 928 207	0	970 928 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 053 929 302	0	1 053 929 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 053 929 302</b>	<b>0</b>	<b>1 053 929 302</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>315</b>	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 604 108 943</b>	<b>68 313 342</b>	<b>1 053 929 302</b>	<b>9 120 154</b>	<b>3 432 637</b>	<b>8 458</b>	<b>291 012</b>	<b>336</b>	<b>5 953 036</b>	<b>37 287 104</b>	<b>17 790</b>	<b>422 288 020</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	689 315
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	186 202
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 592 132	103
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 592 127	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 592 132</b>	<b>875 620</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 592 132</b>	<b>875 620</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+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 (282+314) (B1-B8)</b>	<b>2 592 132</b>	<b>875 620</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	550 179 641
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 564 159 326
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 013 979 685</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 053 929 302
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 053 929 302</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>39 949 617</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>39 949 617</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>4 647 210</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>35 302 407</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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	22 958 102	1 014 287	0	781 000	148 699	22 789	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	27 617 801	510 000	468 524	0	0	75 579	0	314 730	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	36 478 684	1 573 625	1 259 771	275 600	0	173 470	0	1 644 046	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	40 234 966	966 875	63 129	0	0	290 105	0	724 081	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	51 513 722	1 306 875	28 578	0	0	941 083	0	1 087 741	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>53</b>	<b>178 803 275</b>	<b>5 371 662</b>	<b>1 820 002</b>	<b>1 056 600</b>	<b>148 699</b>	<b>1 503 026</b>	<b>0</b>	<b>3 770 598</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>53</b>	<b>178 803 275</b>	<b>5 371 662</b>	<b>1 820 002</b>	<b>1 056 600</b>	<b>148 699</b>	<b>1 503 026</b>	<b>0</b>	<b>3 770 598</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	53	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	11	15	26	34
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>34</b>
22	Üzemeltetési	1	0	1	14	4	0	18	19
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>53</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>44</b>	<b>53</b>
33	I. funkció csoport	1	7	8	0	11	15	26	34
35	III. funkció csoport	1	0	1	14	4	0	18	19

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 697 878 985	0	1 669 046 230
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 967 831	0	14 498 639
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 714 846 816</b>	<b>0</b>	<b>1 683 544 869</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 714 846 816</b>	<b>0</b>	<b>1 683 544 869</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	82 369 966	0	39 654 289
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>82 369 966</b>	<b>0</b>	<b>39 654 289</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>82 369 966</b>	<b>0</b>	<b>39 654 289</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 688 527	0	69 300 476
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 936 949	0	11 424 987
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 304 825	0	45 562 123
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 446 753	0	12 313 366
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>60 688 527</b>	<b>0</b>	<b>69 300 476</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	631 312	0	295 511
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	631 312	0	295 511
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>631 312</b>	<b>0</b>	<b>295 511</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>61 319 839</b>	<b>0</b>	<b>69 595 987</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 263 403	0	41 166 471
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>32 263 403</b>	<b>0</b>	<b>41 166 471</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>32 263 403</b>	<b>0</b>	<b>41 166 471</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	200 377
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 377</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 890 800 024</b>	<b>0</b>	<b>1 834 161 993</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 367 534 515	0	5 367 534 515
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 421 119 598	0	-2 434 872 523
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	561 866	0	561 866
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 447 940 176	0	-1 416 537 525
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 402 651	0	-38 854 897
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 530 439 258</b>	<b>0</b>	<b>1 477 831 436</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 370 382	0	1 401 344
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 610 471	0	3 042 666
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 359 400	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>18 340 253</b>	<b>0</b>	<b>4 444 010</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14 492	0	18 321
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 712 731	0	21 638 758
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	12 446
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>8 727 223</b>	<b>0</b>	<b>21 669 525</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>27 067 476</b>	<b>0</b>	<b>26 113 535</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 888 768	0	19 686 703
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	317 404 522	0	310 530 319

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	333 293 290	0	330 217 022
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 890 800 024	0	1 834 161 993

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	349 998 183	0	348 882 507
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>349 998 183</b>	<b>0</b>	<b>348 882 507</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	960 802 327	0	970 928 207
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 000 000	0	53 402 473
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	12 701 028	0	11 421 416
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>983 503 355</b>	<b>0</b>	<b>1 035 752 096</b>
13	10 Anyagköltség	13 480 649	0	12 697 691
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	913 457 234	0	924 743 243
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 576 355	0	33 310 306
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>949 514 238</b>	<b>0</b>	<b>970 751 240</b>
18	14 Bérköltség	157 173 873	0	189 415 563
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 716 194	0	12 309 367
20	16 Bérjárulékok	34 676 181	0	39 364 802
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>205 566 248</b>	<b>0</b>	<b>241 089 732</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>39 291 103</b>	<b>0</b>	<b>43 702 883</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>107 727 298</b>	<b>0</b>	<b>167 945 645</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>31 402 651</b>	<b>0</b>	<b>-38 854 897</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>31 402 651</b>	<b>0</b>	<b>-38 854 897</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>32 888 800</b>	<b>2 194 763 988</b>	<b>76 588 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 304 241 610</b>
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 752 925	0	13 752 925
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 840 763	6 652 149	0	0	0	12 492 912
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>5 840 763</b>	<b>6 652 149</b>	<b>0</b>	<b>13 752 925</b>	<b>0</b>	<b>26 245 837</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	101 800	95 000	1 426 173	0	0	0	1 622 973
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	13 752 925	0	13 752 925
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>101 800</b>	<b>95 000</b>	<b>1 426 173</b>	<b>0</b>	<b>13 752 925</b>	<b>0</b>	<b>15 375 898</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>32 787 000</b>	<b>2 200 509 751</b>	<b>81 814 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 315 111 549</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>32 888 800</b>	<b>496 885 003</b>	<b>59 620 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 394 794</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	34 581 542	9 121 341	0	0	0	43 702 883
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	101 800	3 024	1 426 173	0	0	0	1 530 997
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>32 787 000</b>	<b>531 463 521</b>	<b>67 316 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 566 680</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>32 787 000</b>	<b>531 463 521</b>	<b>67 316 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631 566 680</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 669 046 230</b>	<b>14 498 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683 544 869</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	32 787 000	5 188 281	54 296 176	0	0	0	92 271 457

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	631 312	0	0	0	295 511	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	82 369 966	0	0	0	39 654 289	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	86 990 911	26 302 384	11 176 630	655 545	106 123 945	36 823 469
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>169 992 189</b>	<b>26 302 384</b>	<b>11 176 630</b>	<b>655 545</b>	<b>146 073 745</b>	<b>36 823 469</b>

### 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 244 975
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
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)	12 815 410
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)	2 719 758
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 148 917
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)	3 010 386
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 074 986
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 176
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	942 147 326
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

**PK\_A1 - 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 (=1+2)</b>	<b>82 369 966</b>
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	82 369 966
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-42 715 677</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 564 159 326
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 604 108 943
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-83 001 095
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-335 801
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-335 801
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>39 654 289</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>39 654 289</b>