

Adatellenőrző kód: 138-3d-12-1465-2dc702b40642c51-4142-17-3c3f-69

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	222 961 009	219 228 239	0	211 580 221	642 000 000	0	211 580 221
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	510 000	1 098 075	0	1 090 551	0	0	1 090 551
06	Jubileumi jutalom (K1106)	507 300	1 611 800	0	1 606 700	0	0	1 606 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	636 885	808 885	0	690 846	1 230 000	0	678 493
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 497 804	1 497 804	0	1 185 037	5 280 000	0	1 185 037
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	3 528 195	0	3 456 230	0	0	3 456 230
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 412 998	227 872 998	0	219 709 585	648 510 000	0	219 697 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000	2 940 000	0	2 851 022	0	0	2 851 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	245 000	245 000	0	153 208	0	0	153 208
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 145 000	3 185 000	0	3 004 230	0	0	3 004 230
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>229 557 998</b>	<b>231 057 998</b>	<b>0</b>	<b>222 713 815</b>	<b>648 510 000</b>	<b>0</b>	<b>222 701 462</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 480 729</b>	<b>35 880 729</b>	<b>0</b>	<b>34 690 224</b>	<b>111 324 000</b>	<b>0</b>	<b>34 690 224</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 166 652
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	358 094
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	165 478
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	188 595	0	182 842	257 419	0	182 842
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 323 150	16 757 653	0	14 384 320	11 779 646	0	14 384 320
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 373 150	16 946 248	0	14 567 162	12 037 065	0	14 567 162
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 928 060	2 707 060	0	2 658 721	6 258 923	44 800	2 630 975
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 305 407	1 305 407	0	949 736	4 705 399	4 123	910 828
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 233 467	4 012 467	0	3 608 457	10 964 322	48 923	3 541 803
35	Közüzemi díjak (K331)	82 313 773	80 351 773	0	60 758 598	269 746 558	7 592 399	60 152 182
36	Vásárolt ételmezés (K332)	226 347 145	166 727 665	0	150 874 958	135 107 424	309 771	150 874 958
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 521 012	4 521 012	0	4 271 936	13 039 335	370 501	4 271 936
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 501 613	111 474 044	0	95 350 840	5 409 657	20 000	92 367 540
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	38 904 725	29 775 416	0	23 105 209	101 579 678	4 233 562	22 720 776
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	812 908
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	481 000	1 236 000	0	895 530	804 000	60 000	869 790
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 808 054	49 273 183	910 000	44 819 617	85 176 939	1 186 896	44 575 326
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 906 704
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	479 877 322	443 359 093	910 000	380 076 688	610 863 591	13 773 129	375 832 508
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	0	0	0	0	0

## 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	130 429 154	106 345 511	245 700	93 256 891	133 736 629	3 414 196	92 100 339
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	960 500	3 581 629	0	3 147 079	523 015	149 276	3 140 481
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	131 389 654	109 927 140	245 700	96 403 970	134 259 644	3 563 472	95 240 820
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>627 883 593</b>	<b>574 254 948</b>	<b>1 155 700</b>	<b>494 656 277</b>	<b>768 124 622</b>	<b>17 385 524</b>	<b>489 182 293</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	11 506 932	0	11 506 932	0	0	11 506 932
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	11 506 932
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>11 506 932</b>	<b>0</b>	<b>11 506 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 506 932</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	6 924 000	13 402 909	0	13 010 712	0	0	13 010 712
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	151 000	0	134 698	0	0	134 698
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	750 000	7 250 476	303 000	6 934 417	0	0	6 934 417
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	5 070 615	81 810	4 755 923	0	0	4 755 923
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>25 875 000</b>	<b>384 810</b>	<b>24 835 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 835 750</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>902 922 320</b>	<b>878 575 607</b>	<b>1 540 510</b>	<b>788 402 998</b>	<b>1 527 958 622</b>	<b>17 385 524</b>	<b>782 916 661</b>

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 257 662	38 373 060	38 337 760	0	26 517 831
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	26 517 831
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	38 904 725	29 823 416	29 386 727	0	25 909 750
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 130 979
198	Ellátási díjak (B405)	104 357 058	78 607 058	85 862 874	6 368 484	59 225 499
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 176 672	21 224 172	23 321 698	1 719 889	16 130 734
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 696 745	20 752 000	20 752 000	0	20 752 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 095 208	1 095 208	0	1 095 208
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	796 966
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>199 392 862</b>	<b>189 874 914</b>	<b>198 756 267</b>	<b>8 088 373</b>	<b>149 631 022</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 483 000	2 483 000	0	2 483 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 483 000</b>	<b>0</b>	<b>2 483 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>199 392 862</b>	<b>192 357 914</b>	<b>201 239 267</b>	<b>8 088 373</b>	<b>152 114 022</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	18 571 377	18 571 377	0	18 571 377
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 571 377	18 571 377	0	18 571 377
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	703 529 458	667 646 316	624 917 444	0	624 917 444
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	703 529 458	686 217 693	643 488 821	0	643 488 821
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>703 529 458</b>	<b>686 217 693</b>	<b>643 488 821</b>	<b>0</b>	<b>643 488 821</b>

## 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 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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 580 221	24 816 541	0	4 906 417	2 326 957	0	6 989 113	4 157 996	5 503 162	8 394 388	53 587 816	67 649 528
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	100 000	6 354	0	4 315	1 947	0	6 129	3 636	2 407	0	46 300	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 090 551	488 446	0	0	0	0	0	0	55 624	151 034	0	395 447
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 606 700	1 104 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	678 493	86 561	0	26 484	12 123	0	37 650	22 353	14 667	0	285 627	15 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 185 037	219 092	0	20 057	9 344	0	28 541	16 960	11 011	0	217 680	526 984
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 456 230	357 040	0	62 178	27 267	0	88 166	52 226	101 089	0	660 619	1 693 647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 697 232	27 078 534	0	5 019 451	2 377 638	0	7 149 599	4 253 171	5 687 960	8 545 422	54 798 042	70 782 806
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 851 022	94 220	0	0	0	0	0	0	0	6 920	0	2 749 882
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153 208	9 964	0	6 550	3 045	0	9 315	5 537	3 602	0	71 017	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 004 230	104 184	0	6 550	3 045	0	9 315	5 537	3 602	6 920	71 017	2 749 882
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>222 701 462</b>	<b>27 182 718</b>	<b>0</b>	<b>5 026 001</b>	<b>2 380 683</b>	<b>0</b>	<b>7 158 914</b>	<b>4 258 708</b>	<b>5 691 562</b>	<b>8 552 342</b>	<b>54 869 059</b>	<b>73 532 688</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>34 690 224</b>	<b>4 118 708</b>	<b>0</b>	<b>785 098</b>	<b>372 224</b>	<b>0</b>	<b>1 118 336</b>	<b>665 313</b>	<b>877 434</b>	<b>1 375 528</b>	<b>8 573 807</b>	<b>11 483 966</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 166 652	4 100 430	0	774 339	367 159	0	1 103 017	656 204	871 562	1 375 528	8 456 611	11 214 776
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	358 094	5 819	0	3 951	1 782	0	5 611	3 329	2 204	0	42 392	266 535
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	165 478	12 459	0	6 808	3 283	0	9 708	5 780	3 668	0	74 804	2 655
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	182 842	21 052	0	5 437	2 452	0	7 721	4 581	12 591	0	58 335	34 246
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 384 320	1 497 899	0	361 531	191 485	402	412 496	232 724	478 248	1 083 941	2 990 587	5 004 385
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 567 162	1 518 951	0	366 968	193 937	402	420 217	237 305	490 839	1 083 941	3 048 922	5 038 631
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 630 975	146 059	0	95 980	44 612	0	136 557	81 155	52 752	0	1 040 807	385 608
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 828	178 707	0	29 054	13 654	0	41 365	24 595	15 881	0	316 295	94 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 541 803	324 766	0	125 034	58 266	0	177 922	105 750	68 633	0	1 357 102	480 408
35	Közüzemi díjak (K331)	60 152 182	8 370 159	0	803 872	1 091 889	53 245	2 158 857	66 834	1 751 839	9 000 728	870 116	6 667 936
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	150 874 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 518 642



## 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 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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 271 936	2 326 916	0	109 823	42 149	0	135 087	73 218	46 020	0	951 093	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	92 367 540	12 161 025	0	6 408 625	1 778 850	0	1 157 230	59 252	3 293 455	4 523 718	47 255 461	7 669 133
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	22 720 776	13 325 076	0	6 517 021	2 057 525	0	391	232	813 062	0	2 958	2 664
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	812 908	0	0	0	0	0	0	0	812 908	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	869 790	27 171	0	18 452	8 326	0	26 205	15 546	10 294	430 190	197 979	12 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 575 326	5 987 424	0	3 908 841	1 180 258	27 971	2 086 956	773 300	717 166	4 190 648	10 691 934	6 227 497
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 906 704	1 597 662	0	217 122	120 247	13 056	80 447	5 145	77 194	0	65 504	1 020 052
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	375 832 508	42 197 771	0	17 766 634	6 158 997	81 216	5 564 726	988 382	6 631 836	18 145 284	59 969 541	165 097 872
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 100 339	12 211 368	0	3 958 561	1 181 413	11 530	1 127 788	166 645	1 882 341	0	14 620 358	46 420 188
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 140 481	167 950	0	30 087	23 481	750	53 256	19 108	11 977	0	248 381	788 888
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 240 820	12 379 318	0	3 988 648	1 204 894	12 280	1 181 044	185 753	1 894 318	0	14 868 739	47 209 076
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>489 182 293</b>	<b>56 420 806</b>	<b>0</b>	<b>22 247 284</b>	<b>7 616 094</b>	<b>93 898</b>	<b>7 343 909</b>	<b>1 517 190</b>	<b>9 085 626</b>	<b>19 229 225</b>	<b>79 244 304</b>	<b>217 825 987</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	11 506 932	0	11 506 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	11 506 932	0	11 506 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>11 506 932</b>	<b>0</b>	<b>11 506 932</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>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	13 010 712	9 055 171	0	657 614	247 929	0	137 314	0	0	0	922 194	1 031 790
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 698	8 559	0	5 813	2 622	0	8 256	4 898	3 242	0	62 364	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 934 417	2 280 666	0	371 580	231 423	0	199 645	51 456	51 758	0	655 245	2 218 919
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 755 923	2 646 880	0	271 411	126 506	0	81 790	8 442	10 365	0	356 491	802 631
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>24 835 750</b>	<b>13 991 276</b>	<b>0</b>	<b>1 306 418</b>	<b>608 480</b>	<b>0</b>	<b>427 005</b>	<b>64 796</b>	<b>65 365</b>	<b>0</b>	<b>1 996 294</b>	<b>4 053 340</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 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
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>782 916 661</b>	<b>101 713 508</b>	<b>11 506 932</b>	<b>29 364 801</b>	<b>10 977 481</b>	<b>93 898</b>	<b>16 048 164</b>	<b>6 506 007</b>	<b>15 719 987</b>	<b>29 157 095</b>	<b>144 683 464</b>	<b>306 895 981</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>782 916 661</b>	<b>101 713 508</b>	<b>11 506 932</b>	<b>29 364 801</b>	<b>10 977 481</b>	<b>93 898</b>	<b>16 048 164</b>	<b>6 506 007</b>	<b>15 719 987</b>	<b>29 157 095</b>	<b>144 683 464</b>	<b>306 895 981</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	29	0	0	0	0	0	0	2	0	0	20

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekes bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 248 303	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	28 912	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	178 028	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	135 368	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	413 998	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 004 609	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	44 178	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	44 178	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>34 048 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 319 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 247 026	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 471	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 313	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 427	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 130 622	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 167 049	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	647 445	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 477	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	843 922	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	29 316 707	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	3 592 092	2 764 224
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	587 630	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 060 791	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 847	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	123 627	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 783 331	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	710 275	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 873 933	3 592 092	2 764 224
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 423 370	1 292 370	804 407
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	387 103	1 194 450	215 050
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 810 473	2 486 820	1 019 457
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>58 695 377</b>	<b>6 078 912</b>	<b>3 783 681</b>
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	958 700	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 944	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	873 725	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	451 407	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>2 322 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>100 386 750</b>	<b>6 078 912</b>	<b>3 783 681</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>100 386 750</b>	<b>6 078 912</b>	<b>3 783 681</b>
309	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 Háziorsói alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	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	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 517 831	0	0	0	0	0	0	0	26 517 831	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	26 517 831	0	0	0	0	0	0	0	26 517 831	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	25 909 750	15 283 580	0	7 448 876	2 142 241	0	0	1 032 389	0	0	2 664	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 130 979	0	0	0	98 590	0	0	1 032 389	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	59 225 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 513 341	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 130 734	137 837	0	0	0	0	0	0	0	0	15 800 528	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 752 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 095 208	380 015	0	32 565	1 636	27 785	3 054	2 022	6	38 892	202 099	407 132
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	796 966	180 327	0	28 939	0	22 637	0	0	0	0	197 678	367 385
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>149 631 022</b>	<b>15 801 432</b>	<b>0</b>	<b>7 481 441</b>	<b>2 143 877</b>	<b>27 785</b>	<b>3 054</b>	<b>1 034 411</b>	<b>26 517 837</b>	<b>38 892</b>	<b>95 270 632</b>	<b>407 132</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 483 000	610 086	0	86 304	38 934	122 574	72 720	48 144	0	926 000	0	578 238
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>2 483 000</b>	<b>610 086</b>	<b>0</b>	<b>86 304</b>	<b>38 934</b>	<b>122 574</b>	<b>72 720</b>	<b>48 144</b>	<b>0</b>	<b>926 000</b>	<b>0</b>	<b>578 238</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>152 114 022</b>	<b>16 411 518</b>	<b>0</b>	<b>7 567 745</b>	<b>2 182 811</b>	<b>150 359</b>	<b>75 774</b>	<b>1 082 555</b>	<b>26 517 837</b>	<b>964 892</b>	<b>95 270 632</b>	<b>985 370</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 571 377	0	18 571 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 571 377	0	18 571 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	624 917 444	0	624 917 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	643 488 821	0	643 488 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>643 488 821</b>	<b>0</b>	<b>643 488 821</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>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>795 602 843</b>	<b>16 411 518</b>	<b>643 488 821</b>	<b>7 567 745</b>	<b>2 182 811</b>	<b>150 359</b>	<b>75 774</b>	<b>1 082 555</b>	<b>26 517 837</b>	<b>964 892</b>	<b>95 270 632</b>	<b>985 370</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	712 158
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	192 369
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>904 529</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>904 529</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>904 529</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 114 022
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	782 916 661
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-630 802 639</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	643 488 821
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>643 488 821</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>12 686 182</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>12 686 182</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>7 026 847</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 659 335</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	27 790 772	0	0	0	420 302	0	0	30 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	33 849 416	0	275 882	0	33 837	0	0	464 426	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	44 580 101	0	736 882	502 200	61 937	353 215	0	1 027 396	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	25 777 620	100 000	77 787	1 104 500	33 837	178 837	0	801 790	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	19	79 582 312	0	0	0	128 580	652 985	0	1 132 618	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>51</b>	<b>211 580 221</b>	<b>100 000</b>	<b>1 090 551</b>	<b>1 606 700</b>	<b>678 493</b>	<b>1 185 037</b>	<b>0</b>	<b>3 456 230</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>51</b>	<b>211 580 221</b>	<b>100 000</b>	<b>1 090 551</b>	<b>1 606 700</b>	<b>678 493</b>	<b>1 185 037</b>	<b>0</b>	<b>3 456 230</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	0	8	8	0	5	19	24	32
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>32</b>
22	Üzemeltetési	1	0	1	12	6	0	18	19
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>51</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>42</b>	<b>51</b>
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	5	19	24	32
35	III. funkció csoport	1	0	1	12	6	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	1 640 569 470	0	1 703 194 329
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 935 804	0	14 233 254
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	280 000
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 652 505 274</b>	<b>0</b>	<b>1 717 707 583</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 652 505 274</b>	<b>0</b>	<b>1 717 707 583</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 968 647	0	12 363 616
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 968 647</b>	<b>0</b>	<b>12 363 616</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>17 968 647</b>	<b>0</b>	<b>12 363 616</b>
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	49 958 016	0	49 125 245
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 977 085	0	15 296 906
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36 994 681	0	26 637 375
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 986 250	0	7 190 964
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>49 958 016</b>	<b>0</b>	<b>49 125 245</b>
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	8 088 373
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 368 484
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 719 889
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 088 373</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	602 730	0	322 566
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	602 730	0	322 566
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>602 730</b>	<b>0</b>	<b>322 566</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>50 560 746</b>	<b>0</b>	<b>57 536 184</b>
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 914 000	0	11 894 000
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>9 914 000</b>	<b>0</b>	<b>11 894 000</b>
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 756 669
<b>170</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 756 669</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 914 000</b>	<b>0</b>	<b>10 137 331</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	964 140	0	577 741
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>964 140</b>	<b>0</b>	<b>577 741</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 731 912 807</b>	<b>0</b>	<b>1 798 322 455</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 367 534 515	0	5 367 534 515
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 436 405 523	0	-2 464 854 265
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	561 866	0	561 866
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 455 392 422	0	-1 526 602 506
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-71 210 084	0	-35 861 087
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 405 088 352</b>	<b>0</b>	<b>1 340 778 523</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	12 353
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 170 706	0	5 473 984
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 170 706</b>	<b>0</b>	<b>5 486 337</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	775 343	0	17 385 524
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>775 343</b>	<b>0</b>	<b>17 385 524</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 946 049</b>	<b>0</b>	<b>22 871 861</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 222 293	0	20 431 922
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	303 656 113	0	414 240 149
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>321 878 406</b>	<b>0</b>	<b>434 672 071</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 731 912 807</b>	<b>0</b>	<b>1 798 322 455</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	199 900 607	0	131 494 353
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>199 900 607</b>	<b>0</b>	<b>131 494 353</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	711 964 812	0	624 917 444
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 998 865	0	12 601 058
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>722 963 677</b>	<b>0</b>	<b>637 518 502</b>
13	10 Anyagköltség	13 039 763	0	14 502 991
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	520 842 943	0	367 030 649
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 274 827	0	27 042 389
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>557 157 533</b>	<b>0</b>	<b>408 576 029</b>
18	14 Bérköltség	201 131 218	0	214 290 933
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 136 107	0	10 404 080
20	16 Bérjárulékok	34 793 596	0	34 978 055
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>244 060 921</b>	<b>0</b>	<b>259 673 068</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>43 978 675</b>	<b>0</b>	<b>44 856 490</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>148 877 239</b>	<b>0</b>	<b>91 768 355</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-71 210 084</b>	<b>0</b>	<b>-35 861 087</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-71 210 084</b>	<b>0</b>	<b>-35 861 087</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>33 365 500</b>	<b>2 206 672 057</b>	<b>85 910 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 325 947 626</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 079 827	0	20 079 827
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 808 518	5 977 249	0	0	0	17 785 767
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	126 446 843	7 856 138	0	0	0	134 302 981
07	Egyéb növekedés	0	261 000	7 661 335	0	0	0	7 922 335
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>138 516 361</b>	<b>21 494 722</b>	<b>0</b>	<b>20 079 827</b>	<b>0</b>	<b>180 090 910</b>
09	Értékesítés	0	0	3 840 103	0	0	0	3 840 103
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	214 801	0	0	0	214 801
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	47 592 736	19 600	0	0	0	47 612 336
13	Egyéb csökkenés	0	261 000	7 661 335	0	19 799 827	0	27 722 162
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>47 853 736</b>	<b>11 735 839</b>	<b>0</b>	<b>19 799 827</b>	<b>0</b>	<b>79 389 402</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>33 365 500</b>	<b>2 297 334 682</b>	<b>95 668 952</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>2 426 649 134</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>33 365 500</b>	<b>566 102 587</b>	<b>73 974 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673 442 352</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	111 100	39 483 969	19 053 378	0	0	0	58 648 447
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	111 100	11 446 203	11 591 945	0	0	0	23 149 248
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>33 365 500</b>	<b>594 140 353</b>	<b>81 435 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 941 551</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>33 365 500</b>	<b>594 140 353</b>	<b>81 435 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 941 551</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 703 194 329</b>	<b>14 233 254</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>1 717 707 583</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33 365 500	4 998 281	61 929 389	0	0	0	100 293 170

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	602 730	0	0	0	322 566	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	17 968 647	0	0	0	12 363 616	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	98 570 793	48 612 777	15 670 302	1 179 509	120 317 188	63 103 570
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>117 142 170</b>	<b>48 612 777</b>	<b>15 670 302</b>	<b>1 179 509</b>	<b>133 003 370</b>	<b>63 103 570</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 890 106
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	15 531 318
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)	2 565 575
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 512 516
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)	2 853 406
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)	2 461 080
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 300 020
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	348 732 508
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\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>17 968 647</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	17 968 647
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-5 605 031</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-782 916 661
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	795 602 843
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 571 377
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	-280 164
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	-280 164
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>12 363 616</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>12 363 616</b>