

Adatellenőrző kód: -7a56-64-2f-78-7a222e7b4f3c-4a-4965-4d68-5529-5e-31

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

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

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 241 488 353 | 248 982 734 | 0 | 236 929 738 | 427 000 000 | 0 | 236 929 738 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 795 000 | 4 181 327 | 0 | 4 179 017 | 0 | 0 | 4 179 017 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 964 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 210 000 | 1 272 353 | 0 | 1 117 620 | 820 000 | 13 820 | 1 117 620 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 780 000 | 1 780 000 | 0 | 1 329 615 | 3 570 000 | 0 | 1 329 615 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 2 270 000 | 3 508 930 | 0 | 3 506 192 | 0 | 0 | 3 506 192 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 251 507 353 | 263 925 344 | 0 | 251 262 182 | 431 390 000 | 13 820 | 251 262 182 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 880 000 | 3 067 862 | 0 | 2 991 398 | 0 | 0 | 2 991 398 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 000 | 200 000 | 0 | 91 651 | 0 | 0 | 91 651 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 080 000 | 3 267 862 | 0 | 3 083 049 | 0 | 0 | 3 083 049 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 254 587 353 | 267 193 206 | 0 | 254 345 231 | 431 390 000 | 13 820 | 254 345 231 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 608 364 | 35 627 019 | 0 | 33 868 201 | 70 729 000 | 0 | 33 868 201 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 276 721 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 346 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 134 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 130 000 | 226 851 | 0 | 226 851 | 179 648 | 0 | 226 851 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 20 661 909 | 15 612 909 | 0 | 14 327 526 | 2 300 000 | 0 | 14 327 526 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 20 791 909 | 15 839 760 | 0 | 14 554 377 | 2 479 648 | 0 | 14 554 377 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 895 600 | 2 745 600 | 0 | 2 380 130 | 5 271 215 | 152 546 | 2 380 130 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 654 800 | 1 304 800 | 0 | 964 883 | 3 058 299 | 43 528 | 964 883 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 4 550 400 | 4 050 400 | 0 | 3 345 013 | 8 329 514 | 196 074 | 3 345 013 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 112 439 710 | 130 400 172 | 0 | 92 146 308 | 226 811 361 | 1 267 307 | 92 146 308 |
| 36 | Vásárolt élelmезés (K332) | 229 069 710 | 229 130 028 | 371 898 | 224 612 703 | 89 043 646 | 0 | 224 612 703 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 4 522 000 | 6 807 648 | 0 | 6 771 590 | 18 970 662 | 0 | 6 771 590 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 103 554 504 | 161 633 882 | 0 | 147 845 922 | 5 153 947 | 20 000 | 145 240 261 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 51 837 746 | 79 906 139 | 0 | 43 980 610 | 71 578 236 | 480 528 | 43 980 610 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 655 060 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 770 000 | 1 645 740 | 0 | 1 413 740 | 474 000 | 0 | 1 413 740 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 47 114 078 | 53 655 846 | 805 000 | 51 914 559 | 81 045 767 | 918 454 | 51 882 445 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 677 768 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 549 307 748 | 663 179 455 | 1 176 898 | 568 685 432 | 493 077 619 | 2 686 289 | 566 047 657 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 153 895 873 | 164 981 648 | 341 333 | 137 145 117 | 96 258 275 | 540 006 | 136 432 917 |

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 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 666 000 | 0 | 666 000 | 0 | 0 | 666 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 877 459 | 2 935 656 | 87 300 | 2 807 865 | 0 | 0 | 2 807 865 |
| 59 | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 154 773 332 | 168 583 304 | 428 633 | 140 618 982 | 96 258 275 | 540 006 | 139 906 782 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 729 423 389 | 851 652 919 | 1 605 531 | 727 203 804 | 600 145 056 | 3 422 369 | 723 853 829 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 748 400 | 0 | 748 400 | 0 | 0 | 748 400 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 8 000 000 | 10 506 835 | 0 | 9 492 570 | 0 | 0 | 9 492 570 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 811 000 | 811 000 | 0 | 788 700 | 0 | 0 | 788 700 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 000 000 | 6 033 575 | 0 | 6 029 211 | 0 | 0 | 6 029 211 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 189 000 | 4 785 000 | 0 | 4 378 307 | 0 | 0 | 4 378 307 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 15 000 000 | 22 884 810 | 0 | 21 437 188 | 0 | 0 | 21 437 188 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 3 937 000 | 39 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 599 000 | 0 | 599 000 | 0 | 0 | 599 000 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 063 000 | 161 730 | 0 | 161 730 | 0 | 0 | 161 730 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 5 000 000 | 800 000 | 0 | 760 730 | 0 | 0 | 760 730 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 037 619 106 | 1 178 157 954 | 1 605 531 | 1 037 615 154 | 1 102 264 056 | 3 436 189 | 1 034 265 179 |

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) | 16 680 779 | 58 085 572 | 63 835 084 | 0 | 58 085 135 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 085 135 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 51 837 746 | 52 903 821 | 55 975 570 | 0 | 52 903 821 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 536 489 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 106 664 200 | 112 762 023 | 125 376 797 | 0 | 102 970 116 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 28 799 605 | 30 446 017 | 34 160 494 | 0 | 28 111 704 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 30 048 166 | 30 048 166 | 29 037 000 | 0 | 29 037 000 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 2 394 028 | 2 394 028 | 0 | 2 394 028 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 515 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 168 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 234 030 496 | 286 639 627 | 310 778 973 | 0 | 273 501 804 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 234 030 496 | 289 639 627 | 313 778 973 | 0 | 276 501 804 |

| 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 | 12 686 182 | 12 686 182 | 0 | 12 686 182 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 12 686 182 | 12 686 182 | 0 | 12 686 182 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 803 588 610 | 875 832 145 | 796 206 907 | 0 | 796 206 907 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 803 588 610 | 888 518 327 | 808 893 089 | 0 | 808 893 089 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 803 588 610 | 888 518 327 | 808 893 089 | 0 | 808 893 089 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 072111 Háziorsói 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) | 236 929 738 | 142 916 512 | 0 | 405 354 | 182 866 | 0 | 575 708 | 341 552 | 3 774 522 | 9 129 949 | 4 349 248 | 72 538 152 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 4 200 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 4 179 017 | 711 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 224 | 447 006 | 0 | 2 916 785 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 117 620 | 1 063 318 | 0 | 1 357 | 612 | 0 | 1 927 | 1 144 | 757 | 0 | 14 557 | 24 858 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 329 615 | 628 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 510 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 506 192 | 1 826 534 | 0 | 1 269 | 572 | 0 | 1 802 | 1 069 | 707 | 0 | 13 611 | 1 652 129 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 251 262 182 | 151 145 471 | 0 | 407 980 | 184 050 | 0 | 579 437 | 343 765 | 3 880 210 | 9 576 955 | 4 377 416 | 78 033 434 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 991 398 | 203 165 | 0 | 7 767 | 3 504 | 0 | 11 032 | 6 545 | 4 333 | 0 | 83 340 | 2 619 671 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 91 651 | 79 835 | 0 | 545 | 245 | 0 | 774 | 459 | 303 | 0 | 5 842 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 083 049 | 283 000 | 0 | 8 312 | 3 749 | 0 | 11 806 | 7 004 | 4 636 | 0 | 89 182 | 2 619 671 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 254 345 231 | 151 428 471 | 0 | 416 292 | 187 799 | 0 | 591 243 | 350 769 | 3 884 846 | 9 576 955 | 4 466 598 | 80 653 105 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 33 868 201 | 18 577 845 | 0 | 69 761 | 32 956 | 0 | 98 405 | 58 813 | 565 057 | 1 236 815 | 745 584 | 12 013 549 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 33 276 721 | 18 261 846 | 0 | 64 787 | 29 227 | 0 | 92 014 | 54 588 | 562 359 | 1 236 815 | 695 128 | 11 845 886 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 95 000 | 6 802 | 0 | 4 070 | 3 321 | 0 | 5 107 | 3 463 | 2 194 | 0 | 40 755 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 315 346 | 129 733 | 0 | 827 | 373 | 0 | 1 175 | 697 | 461 | 0 | 8 875 | 167 663 |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 181 134 | 179 464 | 0 | 77 | 35 | 0 | 109 | 65 | 43 | 0 | 826 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 226 851 | 36 172 | 0 | 6 053 | 4 898 | 0 | 7 615 | 5 149 | 20 690 | 0 | 60 696 | 42 072 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 14 327 526 | 882 611 | 0 | 373 550 | 226 845 | 0 | 383 588 | 219 173 | 1 065 887 | 1 087 188 | 2 631 077 | 5 152 514 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 14 554 377 | 918 783 | 0 | 379 603 | 231 743 | 0 | 391 203 | 224 322 | 1 086 577 | 1 087 188 | 2 691 773 | 5 194 586 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 380 130 | 141 125 | 0 | 87 420 | 62 218 | 0 | 113 821 | 74 176 | 47 583 | 0 | 893 237 | 343 878 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 964 883 | 179 206 | 0 | 32 234 | 23 364 | 0 | 41 778 | 27 361 | 17 526 | 0 | 328 548 | 86 900 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 345 013 | 320 331 | 0 | 119 654 | 85 582 | 0 | 155 599 | 101 537 | 65 109 | 0 | 1 221 785 | 430 778 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 92 146 308 | 21 061 014 | 0 | 1 433 604 | 1 455 160 | 38 161 | 3 429 814 | 140 845 | 790 265 | 8 082 256 | 1 471 639 | 8 298 765 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 224 612 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 538 508 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 6 771 590 | 2 877 712 | 0 | 201 741 | 134 428 | 0 | 240 472 | 151 207 | 96 488 | 0 | 1 803 446 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 145 240 261 | 4 489 940 | 0 | 15 275 113 | 10 352 073 | 0 | 548 599 | 41 481 | 1 942 881 | 3 140 846 | 73 090 325 | 7 284 169 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 43 980 610 | 24 265 736 | 0 | 9 697 344 | 3 454 296 | 0 | 67 486 | 0 | 6 492 173 | 0 | 0 | 3 575 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 6 655 060 | 162 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 492 173 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 413 740 | 30 368 | 0 | 19 147 | 12 631 | 0 | 25 380 | 16 221 | 436 119 | 528 593 | 197 579 | 14 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 51 882 445 | 8 139 597 | 0 | 4 527 684 | 1 690 262 | 15 839 | 2 079 205 | 855 428 | 3 433 654 | 4 502 968 | 12 358 212 | 3 381 645 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 3 677 768 | 1 640 363 | 0 | 215 644 | 117 215 | 6 528 | 70 786 | 2 039 | 75 083 | 0 | 23 990 | 773 160 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 566 047 657 | 60 864 367 | 0 | 31 154 633 | 17 098 850 | 54 000 | 6 390 956 | 1 205 182 | 13 191 580 | 16 254 663 | 88 921 201 | 236 520 662 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 136 432 917 | 15 628 389 | 0 | 6 924 476 | 3 958 245 | 8 356 | 1 209 444 | 198 012 | 2 623 143 | 0 | 22 158 470 | 65 818 651 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 666 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 807 865 | 387 427 | 0 | 35 576 | 27 966 | 388 | 47 836 | 18 091 | 39 139 | 0 | 217 286 | 331 992 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 139 906 782 | 16 015 816 | 0 | 6 960 052 | 3 986 211 | 8 744 | 1 257 280 | 216 103 | 2 662 282 | 0 | 22 375 756 | 66 816 643 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 723 853 829 | 78 119 297 | 0 | 38 613 942 | 21 402 386 | 62 744 | 8 195 038 | 1 747 144 | 17 005 548 | 17 341 851 | 115 210 515 | 308 962 669 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 748 400 | 51 605 | 0 | 32 139 | 22 355 | 0 | 42 081 | 27 260 | 17 523 | 0 | 329 420 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 9 492 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 000 | 2 202 860 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 788 700 | 54 497 | 0 | 33 865 | 23 777 | 0 | 44 243 | 28 728 | 18 453 | 0 | 346 682 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 029 211 | 669 514 | 0 | 216 295 | 101 244 | 0 | 156 035 | 105 762 | 67 001 | 0 | 1 244 951 | 2 114 228 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 378 307 | 193 120 | 0 | 66 471 | 31 835 | 0 | 53 201 | 35 374 | 22 549 | 0 | 832 799 | 1 165 614 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 21 437 188 | 968 736 | 0 | 348 770 | 179 211 | 0 | 295 560 | 197 124 | 125 526 | 0 | 4 278 852 | 5 482 702 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 599 000 | 42 888 | 0 | 25 663 | 20 940 | 0 | 32 200 | 21 837 | 13 832 | 0 | 256 971 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 161 730 | 11 580 | 0 | 6 929 | 5 654 | 0 | 8 694 | 5 896 | 3 734 | 0 | 69 382 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 760 730 | 54 468 | 0 | 32 592 | 26 594 | 0 | 40 894 | 27 733 | 17 566 | 0 | 326 353 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 034 265 179 | 249 148 817 | 0 | 39 481 357 | 21 828 946 | 62 744 | 9 221 140 | 2 381 583 | 21 598 543 | 28 155 621 | 125 027 902 | 407 112 025 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 034 265 179 | 249 148 817 | 0 | 39 481 357 | 21 828 946 | 62 744 | 9 221 140 | 2 381 583 | 21 598 543 | 28 155 621 | 125 027 902 | 407 112 025 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |

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 | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|--|---|---|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 2 715 875 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 9 090 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 499 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 2 733 464 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 52 041 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 648 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 55 689 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 2 789 153 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 469 416 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 434 071 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 29 288 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 5 542 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 515 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 43 506 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 305 093 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 348 599 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 616 672 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 227 966 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 844 638 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 45 944 785 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 3 867 296 | 3 206 899 | 0 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 266 096 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334) | 29 074 834 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 133 702 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 897 951 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 752 960 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 87 317 368 | 3 867 296 | 3 206 899 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 15 632 370 | 1 348 447 | 924 914 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 356 514 | 1 126 950 | 218 700 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 15 988 884 | 2 475 397 | 1 143 614 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 106 499 489 | 6 342 693 | 4 350 513 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 226 017 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 5 764 710 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 238 455 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 354 181 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 977 344 | 0 | 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 | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 9 560 707 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 184 669 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 49 861 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 234 530 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 119 553 295 | 6 342 693 | 4 350 513 | 0 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 119 553 295 | 6 342 693 | 4 350 513 | 0 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 072111 Háziorsvosi 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 |
|-----|--|--------------------|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 58 085 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 085 135 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 58 085 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 085 135 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 52 903 821 | 30 451 811 | 0 | 0 | 8 854 793 | 3 466 601 | 39 768 | 0 | 8 245 054 | 0 | 0 | 1 845 794 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 8 536 489 | 162 887 | 0 | 0 | 0 | 128 548 | 0 | 0 | 8 245 054 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 102 970 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 085 142 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 28 111 704 | 273 551 | 0 | 0 | 11 409 | 11 409 | 10 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 565 525 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 29 037 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 037 000 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 394 028 | 507 401 | 0 | 0 | 18 866 | 2 544 | 14 620 | 2 654 | 1 681 | 0 | 31 224 | 37 560 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 046 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 1 261 168 | 443 761 | 0 | 0 | 18 865 | 2 544 | 13 232 | 2 654 | 1 681 | 0 | 31 224 | 37 354 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 273 501 804 | 31 232 763 | 0 | 0 | 8 885 068 | 3 480 554 | 65 126 | 2 654 | 8 246 735 | 58 085 135 | 31 224 | 160 571 021 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 276 501 804 | 34 232 763 | 0 | 0 | 8 885 068 | 3 480 554 | 65 126 | 2 654 | 8 246 735 | 58 085 135 | 31 224 | 160 571 021 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 686 182 | 0 | 12 686 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 12 686 182 | 0 | 12 686 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 796 206 907 | 0 | 796 206 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 808 893 089 | 0 | 808 893 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 808 893 089 | 0 | 808 893 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 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 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 1 085 394 893 | 34 232 763 | 808 893 089 | 0 | 8 885 068 | 3 480 554 | 65 126 | 2 654 | 8 246 735 | 58 085 135 | 31 224 | 160 571 021 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | |
|--|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 884 974 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 239 072 | 0 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 777 475 | 3 | 0 |
| 219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 1 046 515 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 709 853 | 0 | 0 |
| 221 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | 1 777 475 | 1 124 049 | 0 |
| 226 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) | 0 | 0 | 0 |
| 285 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) | 1 777 475 | 1 124 049 | 0 |
| 296 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 1 777 475 | 1 124 049 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 276 501 804 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 034 265 179 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -757 763 375 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 808 893 089 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 808 893 089 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) | 51 129 714 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 51 129 714 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 231 430 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 42 898 284 |

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 |
| 49 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 3 | 31 561 839 | 4 000 000 | 0 | 0 | 889 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 6 | 41 148 542 | 0 | 495 943 | 0 | 149 034 | 0 | 0 | 523 105 | 0 |
| 52 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 17 | 54 281 555 | 0 | 3 651 089 | 0 | 54 308 | 512 015 | 0 | 1 239 710 | 0 |
| 53 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 5 | 22 860 871 | 0 | 31 985 | 0 | 0 | 161 975 | 0 | 413 520 | 0 |
| 54 | "E" - "J" fizetési osztály összesen | 18 | 87 076 931 | 200 000 | 0 | 0 | 24 858 | 655 625 | 0 | 1 329 857 | 0 |
| 62 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61) | 49 | 236 929 738 | 4 200 000 | 4 179 017 | 0 | 1 117 620 | 1 329 615 | 0 | 3 506 192 | 0 |
| 116 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) | 49 | 236 929 738 | 4 200 000 | 4 179 017 | 0 | 1 117 620 | 1 329 615 | 0 | 3 506 192 | 0 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 13 | 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 | 4 | 18 | 22 | 30 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 18 | 22 | 30 |
| 22 | Üzemeltetési | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 18 | 19 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 18 | 19 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 8 | 9 | 12 | 10 | 18 | 40 | 49 |
| 40 | Közalkalmazottak (41+42+43) | 1 | 8 | 9 | 12 | 10 | 18 | 40 | 49 |
| 41 | I. funkció csoport | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 18 | 22 | 30 |
| 43 | 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 | 1 703 194 329 | 0 | 1 898 883 767 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 233 254 | 0 | 31 084 383 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 717 707 583 | 0 | 1 930 248 150 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 717 707 583 | 0 | 1 930 248 150 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 363 616 | 0 | 50 001 521 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 12 363 616 | 0 | 50 001 521 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 12 363 616 | 0 | 50 001 521 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 49 125 245 | 0 | 37 277 169 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 15 296 906 | 0 | 8 821 698 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 26 637 375 | 0 | 22 406 681 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 7 190 964 | 0 | 6 048 790 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 49 125 245 | 0 | 37 277 169 |
| 115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 8 088 373 | 0 | 0 |
| 118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 6 368 484 | 0 | 0 |
| 119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 719 889 | 0 | 0 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 8 088 373 | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 322 566 | 0 | 1 128 193 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 322 566 | 0 | 1 128 193 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 322 566 | 0 | 1 128 193 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 57 536 184 | 0 | 38 405 362 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 11 894 000 | 0 | 14 191 000 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 11 894 000 | 0 | 14 191 000 |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 756 669 | 0 | -966 447 |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 756 669 | 0 | -966 447 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 10 137 331 | 0 | 13 224 553 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 577 741 | 0 | 463 265 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 577 741 | 0 | 463 265 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 798 322 455 | 0 | 2 032 342 851 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 367 534 515 | 0 | 5 367 534 515 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -2 464 854 265 | 0 | -2 405 248 940 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 561 866 | 0 | 561 866 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 526 602 506 | 0 | -1 562 463 593 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -35 861 087 | 0 | 17 638 080 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 1 340 778 523 | 0 | 1 418 021 928 |
| 186 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 12 353 | 0 | 0 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 5 473 984 | 0 | 3 349 975 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 5 486 337 | 0 | 3 349 975 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 13 820 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 17 385 524 | 0 | 3 422 369 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 17 385 524 | 0 | 3 436 189 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 22 871 861 | 0 | 6 786 164 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 20 431 922 | 0 | 24 784 888 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 414 240 149 | 0 | 582 749 871 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 434 672 071 | 0 | 607 534 759 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 798 322 455 | 0 | 2 032 342 851 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 131 494 353 | 0 | 203 304 260 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 131 494 353 | 0 | 203 304 260 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 624 917 444 | 0 | 796 206 907 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 12 601 058 | 0 | 23 599 562 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 637 518 502 | 0 | 819 806 469 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 14 502 991 | 0 | 14 613 777 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 367 030 649 | 0 | 516 815 233 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 27 042 389 | 0 | 40 019 765 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 408 576 029 | 0 | 571 448 775 |
| 18 | 14 Bérköltség | 214 290 933 | 0 | 245 662 162 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 10 404 080 | 0 | 12 893 174 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 34 978 055 | 0 | 34 078 529 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 259 673 068 | 0 | 292 633 865 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 44 856 490 | 0 | 49 114 990 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 91 768 355 | 0 | 92 275 019 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -35 861 087 | 0 | 17 638 080 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -35 861 087 | 0 | 17 638 080 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 33 365 500 | 2 297 334 682 | 95 668 952 | 0 | 280 000 | 0 | 2 426 649 134 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 748 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 400 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 5 764 710 | 6 956 911 | 0 | 0 | 0 | 12 721 621 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 262 533 313 | 17 086 108 | 0 | 0 | 0 | 279 619 421 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 77 000 | 2 926 000 | 0 | 20 763 888 | 0 | 23 766 888 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 748 400 | 268 375 023 | 26 969 019 | 0 | 20 763 888 | 0 | 316 856 330 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 2 932 738 | 0 | 0 | 0 | 2 932 738 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 91 800 | 0 | 1 933 512 | 0 | 0 | 0 | 2 025 312 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0 | 49 967 632 | 39 400 | 0 | 0 | 0 | 50 007 032 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 77 000 | 814 607 | 0 | 20 763 888 | 0 | 21 655 495 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 91 800 | 50 044 632 | 5 720 257 | 0 | 20 763 888 | 0 | 76 620 577 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 34 022 100 | 2 515 665 073 | 116 917 714 | 0 | 280 000 | 0 | 2 666 884 887 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 33 365 500 | 594 140 353 | 81 435 698 | 0 | 0 | 0 | 708 941 551 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 2 275 000 | 63 330 547 | 30 183 332 | 0 | 0 | 0 | 95 788 879 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 1 618 400 | 40 689 594 | 25 785 699 | 0 | 0 | 0 | 68 093 693 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 34 022 100 | 616 781 306 | 85 833 331 | 0 | 0 | 0 | 736 636 737 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 34 022 100 | 616 781 306 | 85 833 331 | 0 | 0 | 0 | 736 636 737 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 1 898 883 767 | 31 084 383 | 0 | 280 000 | 0 | 1 930 248 150 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 33 868 200 | 5 040 281 | 68 387 854 | 0 | 0 | 0 | 107 296 335 |

| 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 | 322 566 | 0 | 0 | 0 | 1 128 193 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 12 363 616 | 0 | 0 | 0 | 50 001 521 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 120 317 188 | 63 103 570 | 10 749 822 | 2 322 905 | 108 807 656 | 71 530 487 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 133 003 370 | 63 103 570 | 10 749 822 | 2 322 905 | 159 937 370 | 71 530 487 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 2 087 761 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 51 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 12 363 616 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | 12 363 616 |
| 04 | 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) | 37 637 905 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 034 265 179 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 085 394 893 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -12 686 182 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 805 627 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | 805 627 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 50 001 521 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 50 001 521 |