

Adatellenőrző kód: -2a-8-1675-303759-2-47-6e14-1d5-5b321476465-61

### Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

### Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0200"/> | <input type="text" value="57"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PEST MEGYE, ÉRD  
.....  
.....

### Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="440457"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG

2030 Érd Budai út 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ÉRD MŊV ÖNKORMÁNYZATA  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                                   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus                | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2019"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Érd

2020. év március hó 3. nap

Rétfalvi Nikolett

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BIRÓ LÁSZLÓ .....(név)

06-23-521-161 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó  
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

FORRÁS.NET

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08              | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A            | Eredménykimutatás   |
| 15/A            | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A1           | Tájékoztató adatok  |
| PK_A1           | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.  |

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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat |                   | Módosított előirányzat |                   | Költségvetési évben esedékes |                   | Költségvetési évben esedékes végleges |          | Költségvetési évben esedékes végleges |          | Teljesítés        |
|----|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|-------------------|
|    |   | 4                   | 5                 | 6                      | 7                 | 8                            | 9                 | 10                                    |          |                                       |          |                   |
| 2  |   |                     |                   |                        |                   |                              |                   |                                       |          |                                       |          |                   |
| 01 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)   | 27 876 000          | 30 959 758        | 0                      | 30 501 569        | 0                            | 83 628 000        | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 30 501 569        |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 0                   | 2 650 000         | 0                      | 2 650 000         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 2 650 000         |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                           | 2 000 000           | 267 521           | 0                      | 267 521           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 267 521           |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 663 216             | 596 242           | 0                      | 596 242           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 596 242           |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 63 500              | 12 700            | 0                      | 12 700            | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 12 700            |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 36 700              | 339 235           | 0                      | 339 235           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 339 235           |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 30 639 416          | 34 825 456        | 0                      | 34 367 267        | 0                            | 83 628 000        | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 34 367 267        |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 720 000             | 3 456 000         | 0                      | 3 456 000         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 3 456 000         |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 150 000             | 213 960           | 0                      | 213 960           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 213 960           |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 870 000             | 3 669 960         | 0                      | 3 669 960         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 3 669 960         |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>31 509 416</b>   | <b>38 495 416</b> | <b>0</b>               | <b>38 037 227</b> | <b>0</b>                     | <b>83 628 000</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>38 037 227</b> |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>5 892 555</b>    | <b>7 099 896</b>  | <b>0</b>               | <b>6 932 205</b>  | <b>0</b>                     | <b>17 610 165</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b> | <b>6 932 205</b>  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 0                 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 0                 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 0                 |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 0                 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 300 000             | 397 023           | 0                      | 397 023           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 397 023           |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 300 000           | 1 160 019         | 0                      | 1 160 019         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 1 160 019         |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 600 000           | 1 557 042         | 0                      | 1 557 042         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 1 557 042         |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 2 750 000           | 4 873 032         | 0                      | 4 873 032         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 4 873 032         |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 300 000             | 271 858           | 0                      | 271 858           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 271 858           |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 050 000           | 5 144 890         | 0                      | 5 144 890         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 5 144 890         |
| 35 | Közvetített szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 900 000             | 1 014 945         | 0                      | 1 014 945         | 0                            | 2 874 902         | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 1 014 945         |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 700 000 000         | 725 274 920       | 0                      | 724 331 058       | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 724 331 058       |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 200 000             | 135 599           | 0                      | 135 599           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 135 599           |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)   | 100 000 000         | 103 626 476       | 0                      | 103 626 476       | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 103 626 476       |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335)   | 0                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 0                 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 230 000             | 424 400           | 0                      | 424 400           | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 424 400           |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)   | 5 800 000           | 6 401 333         | 0                      | 6 401 333         | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 6 401 333         |
| 45 | Kihirdetések, reklám- és propandakiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                           | 807 130 000         | 836 877 673       | 0                      | 835 933 811       | 0                            | 2 874 902         | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 835 933 811       |
| 46 | Kihirdetések kiadásai (K341)  | 0                   | 17 770            | 0                      | 17 770            | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 17 770            |
| 48 | Kihirdetések, reklám- és propandakiadások (=46+47) (K34)  | 0                   | 17 770            | 0                      | 17 770            | 0                            | 0                 | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 17 770            |
| 49 | Működési célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                              | 218 061 000         | 226 649 635       | 0                      | 226 394 793       | 0                            | 760 107           | 0                                     | 0        | 0                                     | 0        | 226 394 793       |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | 6  | 7   | 8   | 9  | Teljesítés           |
|-----|--|----------------------|------------------------|--|---|---|--|----------------------|
|     |  | 4                    | 5                      | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges | 10                   |
| 2   | 3  |                      |                        |  |   |   |  |                      |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0                    | 465 000                | 0  | 465 000   | 0   | 0  | 465 000              |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 400 000              | 63 058                 | 0  | 63 058  | 0   | 0  | 63 058               |
| 59  | Különféle betűzetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)                          | 218 461 000          | 227 177 693            | 0  | 226 922 851   | 760 107   | 51 065 343   | 226 922 851          |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)</b>   | <b>1 030 241 000</b> | <b>1 070 775 068</b>   | <b>0</b>   | <b>1 069 576 364</b>  | <b>3 635 009</b>  | <b>240 057 325</b>   | <b>1 069 576 364</b> |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                    | 5 772                  | 0  | 5 772   | 0   | 0  | 5 772                |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124)(K502)  | 0                    | 5 772                  | 0  | 5 772   | 0   | 0  | 5 772                |
| 189 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)(K5)</b> | <b>0</b>             | <b>5 772</b>           | <b>0</b>   | <b>5 772</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>5 772</b>         |
| 193 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 500 000              | 1 232 146              | 0  | 1 232 146   | 0   | 0  | 1 232 146            |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0                    | 163 567                | 0  | 163 567   | 0   | 0  | 163 567              |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                           | 135 000              | 376 844                | 0  | 376 844   | 0   | 0  | 376 844              |
| 198 | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197)(K6)</b>  | <b>635 000</b>       | <b>1 772 557</b>       | <b>0</b>   | <b>1 772 557</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 772 557</b>     |
| 266 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)(K1-K8)</b>                           | <b>1 068 277 971</b> | <b>1 118 148 709</b>   | <b>0</b>   | <b>1 116 324 125</b>  | <b>104 873 174</b>  | <b>240 057 325</b>   | <b>1 116 324 125</b> |

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |   | Módosított előirányzat |             | Követelés - Költségvetési évben esedékes |   | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |  | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|---|------------------------|-------------|--|---|--|--|------------|
|     |  | 4                   | 5 | 6                      | 7           | 8  |   |  |  |            |
| 2   |  |                     |   | 503 970                | 600 925     | 0  | 0 | 503 970  |  |            |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                    | 0                   |   | 503 970                | 600 925     | 0  | 0 | 503 970  |  |            |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                            | 100 000 000         |   | 113 669 966            | 113 669 966 | 0  | 0 | 113 669 966                                      |  |            |
| 190 | ebből: államháztartáson belüli (B403)  | 0                   |   | 0                      | 0           | 0  | 0 | 113 669 966                                      |  |            |
| 198 | Ellátási díjak (B405)  | 130 000 000         |   | 175 612 942            | 222 366 942 | 0  | 0 | 175 612 942                                      |  |            |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                       | 62 100 000          |   | 77 174 139             | 87 707 954  | 0  | 0 | 77 174 139                                       |  |            |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                     | 60 000 000          |   | 84 728 000             | 84 728 000  | 0  | 0 | 84 728 000                                       |  |            |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                      | 0                   |   | 8 494                  | 8 494       | 0  | 0 | 8 494  |  |            |
| 220 | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 352 100 000         |   | 451 697 511            | 509 082 281 | 0  | 0 | 451 697 511                                      |  |            |
| 282 | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)           | 352 100 000         |   | 451 697 511            | 509 082 281 | 0  | 0 | 451 697 511                                      |  |            |

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat |                    | Módosított előirányzat |                    | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--|--------------------|
|           |  | 4                   | 5                  | 6                      | 7                  |  |  |                    |
| 2         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 0                  | 5 772                  | 5 772              | 0  | 0  | 5 772              |
| 14        | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 0                  | 5 772                  | 5 772              | 0  | 0  | 5 772              |
| 17        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 716 177 971         | 716 177 971        | 666 445 426            | 666 445 426        | 0  | 0  | 666 445 426        |
| 23        | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 716 177 971         | 716 177 971        | 666 451 198            | 666 451 198        | 0  | 0  | 666 451 198        |
| <b>32</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>716 177 971</b>  | <b>716 177 971</b> | <b>666 451 198</b>     | <b>666 451 198</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>666 451 198</b> |

Éves költségvetési beszámoló  
 INTEZMÉNYI GONDNOKSÁG  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019-2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént

| #  | Megnevezés  | Osszesa           | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081071 Célúli szállás- és szolgáltatási műveletek | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben |
|----|---|-------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 30 501 569        | 0   | 750 000   | 892 547   | 892 547                         | 1 785 094                             | 13 685 722  | 12 495 659   | 0  | 0  |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102)   | 2 650 000         | 0   | 0   | 79 500  | 79 500                          | 159 000                               | 1 219 000   | 1 113 000  | 0  | 0  |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                           | 267 521           | 0   | 0   | 8 026   | 8 026                           | 16 051                                | 123 060   | 112 358  | 0  | 0  |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109)  | 596 242           | 0   | 0   | 17 887  | 17 887                          | 35 775                                | 274 271   | 250 422  | 0  | 0  |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)  | 12 700            | 0   | 0   | 381   | 381                             | 762                                   | 5 842   | 5 334  | 0  | 0  |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 339 235           | 0   | 0   | 10 177  | 10 177                          | 20 354                                | 156 048   | 142 479  | 0  | 0  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)   | 34 367 267        | 0   | 750 000   | 1 008 518   | 1 008 518                       | 2 017 036                             | 15 463 943  | 14 119 252   | 0  | 0  |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 3 456 000         | 0   | 2 736 000                                       | 21 600  | 21 600                          | 43 200                                | 331 200   | 302 400  | 0  | 0  |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 213 960           | 0   | 6 916   | 6 211   | 6 211                           | 12 423                                | 95 240  | 86 959   | 0  | 0  |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 3 669 960         | 0   | 2 742 916                                       | 27 811  | 27 811                          | 55 623                                | 426 440   | 389 359  | 0  | 0  |
| 20 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>38 037 227</b> | <b>0</b>  | <b>3 492 916</b>                                | <b>1 036 329</b>                                  | <b>1 036 329</b>                | <b>2 072 659</b>                      | <b>15 890 383</b>   | <b>14 508 611</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 21 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>             | <b>6 932 205</b>  | <b>0</b>  | <b>574 841</b>                                  | <b>190 721</b>                                    | <b>190 721</b>                  | <b>381 441</b>                        | <b>2 924 388</b>  | <b>2 670 093</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 6 860 052         | 0   | 573 617   | 188 593   | 188 593                         | 377 186                               | 2 891 760   | 2 640 303  | 0  | 0  |
| 24 | eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 11 798            | 0   | 0   | 354   | 354                             | 708                                   | 5 427   | 4 955  | 0  | 0  |
| 25 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 8 323             | 0   | 0   | 250   | 250                             | 499                                   | 3 829   | 3 495  | 0  | 0  |
| 27 | eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 52 032            | 0   | 1 224   | 1 524   | 1 524                           | 3 048                                 | 23 372  | 21 340   | 0  | 0  |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 397 023           | 0   | 342 937   | 1 623   | 1 623                           | 3 245                                 | 24 880  | 22 715   | 0  | 0  |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 160 019         | 0   | 188 093   | 29 170  | 29 170                          | 57 896                                | 441 215   | 414 530  | 0  | 0  |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 557 042         | 0   | 531 030   | 30 793  | 30 793                          | 61 141                                | 466 095   | 437 245  | 0  | 0  |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 4 873 032         | 0   | 0   | 157 591   | 157 591                         | 299 982                               | 2 209 295   | 2 050 473  | 0  | 0  |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 271 858           | 0   | 0   | 9 494   | 9 494                           | 17 204                                | 121 263   | 114 626  | 0  | 0  |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 5 144 890         | 0   | 0   | 167 085   | 167 085                         | 317 186                               | 2 330 558   | 2 165 099  | 0  | 0  |
| 35 | Közvetlen díjak (K331)  | 1 014 945         | 0   | 0   | 37 256  | 37 256                          | 65 415                                | 447 300   | 428 855  | 0  | 0  |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 724 331 058       | 0   | 4 579 570                                       | 0   | 0                               | 0                                     | 0   | 719 210 534  | 540 954  | 0  |
| 39 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)   | 135 599           | 0   | 0   | 4 968   | 4 968                           | 8 736                                 | 59 826  | 57 251   | 0  | 0  |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 103 626 476       | 103 626 476   | 0   | 0   | 0                               | 0                                     | 0   | 0  | 0  | 0  |



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés  | Összesen             | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082063 Műzeumi kiállítási tevékenység | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|-----|---|----------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 41  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 113 626 476          | 103 626 476   | 0   | 0   | 0                               | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 42  | Szakszolgálati tevékenység segítő szolgáltatások (K336)   | 424 400              | 0   | 40 000  | 0   | 12 822                          | 12 607                                | 23 924  | 173 169  | 161 878   | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 6 401 333            | 0   | 2 380 949                                       | 0   | 10 133                          | 9 984                                 | 19 065  | 139 005  | 3 842 197   | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 85 933 811           | 103 626 476   | 7 000 519                                       | 0   | 65 179                          | 63 528                                | 117 140   | 819 300  | 723 700 715                                       | 540 954   |
| 46  | Küldetések kiadásai (K341)  | 17 770               | 0   | 0   | 0   | 533                             | 533                                   | 1 066   | 8 174  | 7 464   | 0   |
| 48  | Küldetések, reklám- és propagaandakiadások (=46+47) (K34)                                       | 17 770               | 0   | 0   | 0   | 533                             | 533                                   | 1 066   | 8 174  | 7 464   | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 26 394 793           | 27 979 149  | 1 969 772                                       | 0   | 69 434                          | 68 414                                | 130 696   | 953 260  | 195 078 011                                       | 146 057   |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 465 000              | 0   | 0   | 0   | 0                               | 0                                     | 0   | 0  | 465 000   | 0   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 63 058               | 0   | 6   | 0   | 1 831                           | 1 831                                 | 3 662   | 28 073   | 27 655  | 0   |
| 59  | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                           | 26 922 851           | 27 979 149  | 1 969 778                                       | 0   | 71 265                          | 70 245                                | 134 358   | 981 333  | 195 570 666                                       | 146 057   |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>1 049 576 364</b> | <b>131 605 625</b>  | <b>9 501 327</b>                                | <b>0</b>  | <b>334 855</b>                  | <b>330 006</b>                        | <b>630 891</b>  | <b>4 605 460</b>                                     | <b>921 881 189</b>                                | <b>687 011</b>  |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 5 772                | 5 772   | 0   | 0   | 0                               | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)  | 5 772                | 5 772   | 0   | 0   | 0                               | 0                                     | 0   | 0  | 0   | 0   |
| 189 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b> | <b>5 772</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>  |
| 193 | Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1 232 146            | 0   | 0   | 0   | 36 964                          | 36 964                                | 73 929  | 566 787  | 517 502   | 0   |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 163 567              | 0   | 11 732  | 0   | 4 555                           | 4 555                                 | 9 110   | 69 844   | 63 771  | 0   |
| 197 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                             | 376 844              | 0   | 3 168   | 0   | 11 210                          | 11 210                                | 22 421  | 171 891  | 156 944   | 0   |
| 198 | <b>Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)</b>  | <b>1 772 557</b>     | <b>0</b>  | <b>14 900</b>                                   | <b>0</b>  | <b>52 729</b>                   | <b>52 729</b>                         | <b>105 460</b>  | <b>808 522</b>                                       | <b>738 217</b>                                    | <b>0</b>  |
| 266 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>                           | <b>1 116 324 125</b> | <b>131 605 625</b>  | <b>13 583 984</b>                               | <b>5 772</b>  | <b>1 614 634</b>                | <b>1 609 785</b>                      | <b>3 190 451</b>  | <b>24 228 753</b>                                    | <b>939 798 110</b>                                | <b>687 011</b>  |
| 307 | <b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>   | <b>1 116 324 125</b> | <b>131 605 625</b>  | <b>13 583 984</b>                               | <b>5 772</b>  | <b>1 614 634</b>                | <b>1 609 785</b>                      | <b>3 190 451</b>  | <b>24 228 753</b>                                    | <b>939 798 110</b>                                | <b>687 011</b>  |
| 308 | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 8                    | 0   | 0   | 0   | 1                               | 1                                     | 1   | 2  | 3   | 0   |

**06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

| #          | Megnevezés   | Összesen             | 01.80.30 Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                    | 08.10.71 Utólagos szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | 09.60.15 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 09.60.25 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|--|----------------------|--|--------------------|--|---|---|
|            |  |                      | 01.33.60 Más szerv részére végzett pénzügyi-hazajárási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 01.80.30           |  |   |   |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                    | 503 970              | 0  | 0                  | 0  | 0   | 503 970   |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                            | 113 669 966          | 113 669 966  | 0                  | 0  | 0   | 0   |
| 190        | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 113 669 966          | 113 669 966  | 0                  | 0  | 0   | 0   |
| 198        | Ellátási díjak (B405)  | 175 612 942          | 0  | 0                  | 5 388 882  | 170 224 060   | 136 077   |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                       | 77 174 139           | 30 690 893   | 0                  | 1 454 675  | 44 892 494  | 0   |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                     | 84 728 000           | 0  | 0                  | 0  | 84 728 000  | 0   |
| 217        | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                      | 8 494                | 4 235  | 0                  | 4  | 4 201   | 54  |
| <b>220</b> | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | <b>451 697 511</b>   | <b>144 365 094</b>   | <b>0</b>           | <b>6 843 561</b>   | <b>299 848 755</b>                                  | <b>640 101</b>  |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=43+79+184+20+229+255+281) (B1-E7)            | <b>451 697 511</b>   | <b>144 365 094</b>   | <b>0</b>           | <b>6 843 561</b>   | <b>299 848 755</b>                                  | <b>640 101</b>  |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                       | 5 772                | 0  | 5 772              | 0  | 0   | 0   |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 5 772                | 0  | 5 772              | 0  | 0   | 0   |
| 299        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                       | 666 445 426          | 666 445 426  | 0                  | 0  | 0   | 0   |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=288+293+296+...+301+304) (B81)             | 666 451 198          | 666 451 198  | 0                  | 0  | 0   | 0   |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b><br>(=305+311+312+313) (B8)                       | <b>666 451 198</b>   | <b>666 451 198</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>                                      | <b>1 118 148 709</b> | <b>144 365 094</b>   | <b>666 451 198</b> | <b>6 843 561</b>   | <b>299 848 755</b>                                  | <b>640 101</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   | Mégnevezés | 3                  |
|---------------------------|---|------------|--------------------|
| #                         |   | 2          | Osszeg             |
| 1                         |   |            | 451 697 511        |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     |            | 1 116 324 125      |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      |            | -664 626 614       |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   |            | 666 451 198        |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    |            | <b>666 451 198</b> |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> |            | <b>1 824 584</b>   |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                |            | <b>1 824 584</b>   |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           |            | <b>1 824 584</b>   |
| 17                        | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          |            | <b>1 824 584</b>   |

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

| #         | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, profektopremium | Készletléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztviselők<br>juttatásai |
|-----------|---|---|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|--|---------------------------------------|
|           |   | 3   | 4   | 5  | 6   | 7                                   | 8                       | 9              | 10          | 11   | 12                                    |
| 1         | 2   |   |   |  |   |                                     |                         |                |             |  |                                       |
| 27        | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)  | 2   | 10 577 275                                  | 850 000  | 0   | 0                                   | 0                       | 143 583        | 0           | 0  | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 2   | 5 681 000                                   | 450 000  | 67 521  | 0                                   | 0                       | 186 108        | 0           | 13 100   | 0                                     |
| 32        | "E", "J" fizetési osztály összesen  | 4   | 14 243 294                                  | 1 350 000  | 200 000   | 0                                   | 0                       | 279 251        | 0           | 326 135  | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>   | <b>8</b>  | <b>30 501 569</b>                           | <b>2 650 000</b>                                   | <b>267 521</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>608 942</b> | <b>0</b>    | <b>339 235</b>                                 | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=26+40+51+57+62+67+73+<br/>81+93)</b>  | <b>8</b>  | <b>30 501 569</b>                           | <b>2 650 000</b>                                   | <b>267 521</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>608 942</b> | <b>0</b>    | <b>339 235</b>                                 | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén<br>munkavégzésre irányuló<br>jogviszonyban állók statisztikai<br>állományi létszáma) (fő) | 8   | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0  | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)                                     | 8   | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0  | 0                                     |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén  | 1   | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0  | 0                                     |
| 98        | Tartósan (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>végén   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0  | 0                                     |
| 99        | Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (tényleges éves átlagos<br>statisztikai állományi létszám) (fő)               | 8   | 0   | 0  | 0   | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0  | 0                                     |

Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #  | Megnevezés                         | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú 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                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 2   | 4   | 6                            | 8                |
| 03 | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>6</b>                     | <b>8</b>         |
| 27 | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>6</b>                     | <b>8</b>         |
| 32 | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>6</b>                     | <b>8</b>         |
| 33 | I. funkció csoport                 | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 2   | 4   | 6                            | 8                |

12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|---|---------------|-------------------|----------------|
|     |   | 3             | 4                 | 5              |
| 1.  |   | 156 809       | 0                 | 37 265         |
| 01  | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 156 809       | 0                 | 37 265         |
| 04  | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)   | 156 809       | 0                 | 37 265         |
| 06  | A/1/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek  | 461 802       | 0                 | 256 682        |
| 10  | A/1/3 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)  | 461 802       | 0                 | 293 947        |
| 28  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/1+A/1/A/III+A/IV)                             | 618 611       | 0                 | 1 937 845      |
| 51  | C/III/1 Kincstáron kívüli források  | 115 219       | 0                 | 1 937 845      |
| 53  | C) FORRÁSOK (=C/III/1+C/III/2)  | 115 219       | 0                 | 1 937 845      |
| 57  | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)   | 115 219       | 0                 | 57 384 770     |
| 69  | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)           | 30 366 861    | 0                 | 96 955         |
| 70  | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 107 932       | 0                 | 46 754 000     |
| 72  | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4c+...+D/II/4d) | 23 800 248    | 0                 | 10 533 815     |
| 73  | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4e) | 6 458 681     | 0                 | 57 384 770     |
| 101 | D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4e+...+D/II/4f) | 30 366 861    | 0                 | 0              |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 10 000        | 0                 | 0              |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek   | 10 000        | 0                 | 0              |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                   | 10 000        | 0                 | 57 384 770     |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III+D/III/9)  | 30 376 861    | 0                 | 69 043 577     |
| 161 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                   | 67 386 181    | 0                 | 0              |
| 162 | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó        | -8 504        | 0                 | 0              |
| 163 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                               | 8 504         | 0                 | 69 043 577     |
| 164 | E/II/5 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó        | 67 386 181    | 0                 | -33 188 241    |
| 166 | E/II/6 Más előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | -24 017 580   | 0                 | -33 188 241    |
| 167 | E) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)                                    | -24 017 580   | 0                 | 35 855 336     |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMLÁLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)   | 43 368 601    | 0                 | 34 050 751     |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 32 795 879    | 0                 | 129 522 649    |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3)   | 107 275 171   | 0                 | 15 617 463     |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 15 617 463    | 0                 | -371 313       |
| 177 | G/1 Nemzeti vagyoni indólistáskori érték  | -371 313      | 0                 | -105 456 353   |
| 178 | G/II Nemzeti vagyoni változásai   | -120 586 706  | 0                 | -97 917 989    |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény  | 15 130 353    | 0                 | -188 128 192   |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -90 210 203   | 0                 | 240 057 325    |
| 183 | G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)  | 124 922 381   | 0                 | 240 057 325    |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                         | 292 992       | 0                 | 295 310        |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                     | 292 992       | 0                 | 295 310        |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek   | 125 215 373   | 0                 | 240 352 635    |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                              | 125 215 373   | 0                 | 77 298 206     |
| 244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/III)  | 125 215 373   | 0                 | 0              |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása   | 72 270 001    | 0                 | 0              |

Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYI GONDNOKSÁG  
 Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0200  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

| 12/A - Mérleg |  |                    |                        |                     |
|---------------|--|--------------------|------------------------|---------------------|
| #             | Megnevezés                                     | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
| 1             |  |                    |                        |                     |
| 249           | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 72 270 001         | 0                      | 77 298 206          |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                   | 107 275 171        | 0                      | 129 522 649         |

| <b>13/A - Eredménykimutatás</b> |  |                    |                   |                    |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                               | Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                               | 2  | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02                              | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményesemléletű bevételei | 280 387 779        | 0                 | 306 620 488        |
| <b>04</b>                       | <b>I Tevékenység nettó eredményesemléletű bevételei (=01+02+03)</b>          | <b>280 387 779</b> | <b>0</b>          | <b>306 620 488</b> |
| 08                              | 06 Központi működési célú támogatások eredményesemléletű bevételei           | 730 813 883        | 0                 | 666 445 426        |
| 11                              | 09 Különféle egyéb eredményesemléletű bevételek                              | 224 976            | 0                 | 8 494              |
| <b>12</b>                       | <b>III Egyéb eredményesemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                 | <b>731 038 859</b> | <b>0</b>          | <b>666 453 920</b> |
| 13                              | 10 Anyagköltség  | 1 611 136          | 0                 | 1 557 042          |
| 14                              | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 740 042 276        | 0                 | 821 959 506        |
| 16                              | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                               | 115 322 479        | 0                 | 114 159 227        |
| <b>17</b>                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                           | <b>856 975 891</b> | <b>0</b>          | <b>937 675 775</b> |
| 18                              | 14 Bérköltség  | 28 081 294         | 0                 | 34 034 667         |
| 19                              | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 6 161 760          | 0                 | 4 583 492          |
| 20                              | 16 Bérjárulékok  | 6 642 921          | 0                 | 6 983 704          |
| <b>21</b>                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                           | <b>40 885 975</b>  | <b>0</b>          | <b>45 601 863</b>  |
| 22                              | VI Értécsökkenési leírás   | 642 991            | 0                 | 1 720 377          |
| <b>23</b>                       | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>97 791 428</b>  | <b>0</b>          | <b>85 994 382</b>  |
| <b>24</b>                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                      | <b>15 130 353</b>  | <b>0</b>          | <b>-97 917 989</b> |
| <b>44</b>                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                    | <b>15 130 353</b>  | <b>0</b>          | <b>-97 917 989</b> |



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

| #  | Megnevezés  | Immateriális javak |          | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4                | 5        | 6        | 7                | 8        | 9                 |
|----|---|--------------------|----------|---|------------------|----------|----------|------------------|----------|-------------------|
|    |   | 3                  | 3        |   |                  |          |          |                  |          |                   |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)               | 5 849 082          | 0        | 0   | 8 472 176        | 0        | 0        | 0                | 0        | 14 321 258        |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások       | 0                  | 0        | 0   | 0                | 0        | 0        | 1 395 713        | 0        | 1 395 713         |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                 | 0                  | 0        | 0   | 1 395 713        | 0        | 0        | 0                | 0        | 1 395 713         |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>1 395 713</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 395 713</b> | <b>0</b> | <b>2 791 426</b>  |
| 13 | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0        | 0   | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 1 395 713         |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</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>15 716 971</b> |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                      | <b>5 849 082</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>9 867 889</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>13 702 647</b> |
| 16 | Tev szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   | 5 692 273          | 0        | 0   | 8 010 374        | 0        | 0        | 0                | 0        | 1 720 377         |
| 17 | Tev szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 119 544            | 0        | 0   | 1 600 833        | 0        | 0        | 0                | 0        | 15 423 024        |
| 19 | <b>Tev szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>5 811 817</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>9 611 207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>15 423 024</b> |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                       | <b>5 811 817</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>9 611 207</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>293 947</b>    |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                         | <b>37 265</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                                      | <b>256 682</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>14 278 450</b> |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                  | 5 101 935          | 0        | 0   | 9 176 515        | 0        | 0        | 0                | 0        |                   |

## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerítési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszairt értékesítés | Záró adatok, bekerítési érték | Záró adatok, értékesítés |
|-----------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                         | 5                                     | 6                                     | 7                             | 8                        |
| 01        | Adott előlegek   | 10 000                         | 0                         | 0                                     | 0                                     | 0                             | 0                        |
| 06        | Kincstáron kívüli forringszámlák                                 | 115 219                        | 0                         | 0                                     | 0                                     | 1 937 845                     | 0                        |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 38 218 742                     | 7 851 881                 | 0                                     | 7 851 881                             | 57 384 770                    | 0                        |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>38 343 961</b>              | <b>7 851 881</b>          | <b>0</b>                              | <b>7 851 881</b>                      | <b>59 322 615</b>             | <b>0</b>                 |

17/A1 - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Összeg         |
|-----------|---|----------------|
| 1         | 2   | 3              |
| 01        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 177 385        |
| 02        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 5              |
| 03        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 2 321 482      |
| 04        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 455 083        |
| 07        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt) | 2 896 252      |
| 08        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt  | 506 582        |
| 13        | 5%-os kulcsú áfa-átalapösszege  | 99 696         |
| 15        | 27%-os kulcsú áfa-átalapösszege   | 930 485 179    |
| <b>21</b> | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>   | <b>619 368</b> |
| 22        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg   | 615 226        |
| 23        | - ebből: elengedett követések összege   | 4 142          |
| 81        | A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)   | 1              |