

Adatellenőrző kód: 4f51-71-3f2b-64c-1-6c41a-4d-d5f6-403c-6a-3a-2

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3900"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="589321"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG

8220 Balatonalmádi Szabolcs utca 4

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	141 526 966	132 537 430	0	132 537 430	426 747 600	0	132 537 430	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 747 800	0	11 747 800	0	0	11 747 800	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 805 791	5 275 715	782 198	4 493 517	0	0	4 493 517	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 724 000	4 328 989	0	4 303 591	0	0	4 303 591	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 133 426	448 110	0	197 152	750 000	0	183 828	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	300 000	300 000	0	30 000	0	0	30 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 033	1 757 570	0	1 757 570	0	0	1 757 570	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	157 519 216	156 395 614	782 198	155 067 060	427 497 600	0	155 053 736	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 372 000	1 252 000	0	1 252 000	0	0	1 252 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 372 000	1 252 000	0	1 252 000	0	0	1 252 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 891 216	157 647 614	782 198	156 319 060	427 497 600	0	156 305 736	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 380 130	24 263 304	96 404	23 861 738	55 477 188	0	23 856 030	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 923 830	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 026 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	214 199	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	52 000	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	640 001	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 000	47 424	0	47 424	0	0	47 424	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 515 662	29 534 228	69 788	28 502 325	0	0	28 160 228	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 690 662	29 581 652	69 788	28 549 749	0	0	28 207 652	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 711 280	1 791 790	0	1 766 138	0	0	1 751 564	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	482 910	326 992	0	297 570	0	6 996	282 377	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 194 190	2 118 782	0	2 063 708	0	6 996	2 033 941	
35	Közüzemi díjak (K331)	40 564 029	69 228 211	0	64 923 052	277 443 288	57 621	58 084 285	
36	Vásárolt élelmезés (K332)	122 278 258	133 400 841	0	132 411 676	220 680 000	0	132 411 676	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 289 990	1 025 997	0	1 025 997	0	0	982 571	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 340 807	24 988 257	129 921	23 799 895	5 580 000	0	23 285 335	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 030 988	13 333 985	0	12 035 959	0	131 801	11 264 874	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	120 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	427 000	851 700	266 500	499 700	0	0	157 700	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 196 833	45 848 598	1 595 004	43 653 814	6 527 477	139 359	41 507 167	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 980 500	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	248 127 905	288 677 589	1 991 425	278 350 093	510 230 765	328 781	267 693 608	

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	683 829	670 308	0	670 308	0	0	632 478
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	683 829	670 308	0	670 308	0	0	632 478
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 886 623	81 661 822	443 532	78 311 311	137 729 907	53 033	75 493 363
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23 154 747	26 306 655	0	26 303 000	0	0	26 303 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 011	166 695	0	158 392	0	0	158 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 149 381	108 135 172	443 532	104 772 703	137 729 907	53 033	101 954 755
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	371 845 967	429 183 503	2 504 745	414 406 561	647 960 672	388 810	400 522 434
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 012 732	0	4 012 732	0	0	4 012 732
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 012 732	0	4 012 732	0	0	4 012 732
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 012 732	0	4 012 732	0	0	4 012 732
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	581 796	635 839	0	635 839	0	0	635 839
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 649 149	11 000 319	0	10 466 630	0	0	10 466 630
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 762 187	3 141 764	0	2 997 668	0	0	2 997 668
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 993 132	14 777 922	0	14 100 137	0	0	14 100 137
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	568 110 445	629 885 075	3 383 347	612 700 228	1 130 935 460	388 810	598 797 069

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 214 163	2 171 205	2 171 205	0	2 171 205
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 171 205
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 214 163	2 171 205	2 171 205	0	2 171 205
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	74 577 935	76 292 145	78 966 116	0	77 641 065
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	76 527 727
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 892 025	10 858 889	12 651 886	0	10 661 907
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	418 469
198	Ellátási díjak (B405)	39 769 079	40 623 423	43 405 093	0	43 120 515
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 722 160	33 656 033	36 462 044	0	35 461 790
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	22 156 614	24 088 000	24 088 000	0	24 088 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	12	0	12
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	12	0	12
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	112 858	414 247	0	304 729
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	108 894
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	176 117 813	185 631 348	195 987 398	0	191 278 018
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	179 331 976	187 802 553	198 158 603	0	193 449 223

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)	10 925 178	14 937 910	14 937 910	0	14 937 910
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 925 178	14 937 910	14 937 910	0	14 937 910
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	377 853 291	427 144 612	427 144 612	0	427 144 612
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	388 778 469	442 082 522	442 082 522	0	442 082 522
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	388 778 469	442 082 522	442 082 522	0	442 082 522

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 537 430	3 738 000	26 520 433	39 060 120	0	0	1 794 853	0	0	0	16 904 107	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 747 800	325 000	2 518 000	3 714 800	0	0	0	0	0	0	1 090 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 493 517	0	4 493 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 303 591	120 000	875 507	960 000	0	0	121 345	0	0	0	666 082	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	183 828	0	6 720	78 240	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 757 570	0	357 300	253 858	0	0	0	0	0	0	431 814	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 053 736	4 183 000	34 771 477	44 097 018	0	0	1 916 198	0	0	0	19 092 003	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 252 000	0	0	0	0	0	0	0	0	352 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 305 736	4 183 000	34 771 477	44 097 018	0	0	1 916 198	0	0	352 000	19 092 003	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 856 030	654 790	5 313 272	6 639 664	0	0	153 546	0	0	52 000	3 147 682	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 923 830	550 790	4 544 902	5 802 570	0	0	135 630	0	0	0	2 522 838	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 026 000	86 000	613 000	690 000	0	0	0	0	0	0	513 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	214 199	0	24 903	5 956	0	0	0	0	0	0	11 932	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	640 001	18 000	130 467	141 138	0	0	17 916	0	0	0	99 912	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 424	0	47 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 160 228	27 873	1 970 637	978 586	0	0	89 000	3 485 955	24 244	163 055	5 201 835	228 406
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 207 652	27 873	2 018 061	978 586	0	0	89 000	3 485 955	24 244	163 055	5 201 835	228 406
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 751 564	7 851	112 865	1 484 844	0	0	0	60 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	282 377	18 746	44 232	191 284	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 033 941	26 597	157 097	1 676 128	0	0	0	60 000	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	58 084 285	44 524	1 416 459	0	0	0	0	14 961	20 553	631 146	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	132 411 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	982 571	0	0	232 697	0	0	0	7 874	0	0	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	23 285 335	32 200	920 985	169 605	0	0	0	9 560 215	319 500	1 200	1 805 182	1 180 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	11 264 874	12 886	9 100 984	208 953	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	157 700	0	0	157 700	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 507 167	141 101	4 926 311	3 445 218	0	0	0	4 986 278	0	165 465	12 566 477	22 098
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 980 500	8 287	903 658	0	0	0	0	0	0	18 152	385 214	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	267 693 608	230 711	16 364 739	4 214 173	0	0	0	14 569 328	340 053	797 811	14 371 659	1 202 098
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	632 478	77 814	544 170	10 494	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	632 478	77 814	544 170	10 494	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 493 363	60 650	4 067 733	764 622	0	0	24 030	4 706 172	96 639	245 625	4 890 925	357 606
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	26 303 000	273 000	17 640 000	34 000	0	0	0	94 000	0	1 486 000	0	7 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	158 392	0	113 933	6 418	0	0	0	0	0	0	18 024	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 954 755	333 650	21 821 666	805 040	0	0	24 030	4 800 172	96 639	1 731 625	4 908 949	364 606
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	400 522 434	696 645	40 905 733	7 684 421	0	0	113 030	22 915 455	460 936	2 692 491	24 482 443	1 795 110
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 012 732	0	0	0	4 012 732	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 012 732	0	0	0	4 012 732	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	4 012 732	0	0	0	4 012 732	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	635 839	0	0	635 839	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 466 630	0	113 511	0	0	0	0	0	0	0	4 576 559	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 997 668	0	30 648	171 677	0	0	0	0	0	0	1 235 671	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	14 100 137	0	144 159	807 516	0	0	0	0	0	0	5 812 230	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	598 797 069	5 534 435	81 134 641	59 228 619	4 012 732	0	2 182 774	22 915 455	460 936	3 096 491	52 534 358	1 795 110
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	598 797 069	5 534 435	81 134 641	59 228 619	4 012 732	0	2 182 774	22 915 455	460 936	3 096 491	52 534 358	1 795 110
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	1	7	8	0	0	2	0	0	0	6	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	41 440 917	0	3 079 000	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	3 880 000	0	220 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	1 440 657	0	120 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	0	0	98 868	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	714 598	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	47 575 040	0	3 419 000	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	900 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	900 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	47 575 040	0	3 419 000	900 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	7 668 151	0	119 600	107 325	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 244 175	0	15 600	107 325	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 038 000	0	86 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	171 408	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	214 568	0	18 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	425 232	12 847 455	2 440 939	117 003	0	160 008	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	425 232	12 847 455	2 440 939	117 003	0	160 008	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	7 848	78 156	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	18 825	9 290	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	26 673	87 446	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0	53 123 572	573 074	1 807 196	452 800	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	132 411 676	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	694 000	48 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	5 711 875	1 736 667	1 783 969	63 937	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	14 754	0	1 443 144	0	484 153	0
41	ebből: állambháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 084 888	60 825	5 790 791	5 587 579	308 138	304 000	1 117 998	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	273 612	125 655	249 978	0	15 944	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 084 888	58 896 272	8 809 286	9 226 744	2 268 019	132 715 676	1 602 151	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	562 920	15 753 259	4 477 523	2 729 487	568 226	35 806 232	381 714	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	785 000	15 000	3 000	1 162 000	4 568 000	236 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	20 000	17	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	562 920	16 538 259	4 512 523	2 732 504	1 730 226	40 374 232	617 714	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 647 808	75 859 763	26 195 937	14 487 633	4 115 248	173 089 908	2 379 873	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	5 291 259	171 701	0	313 600	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	1 428 641	46 359	0	84 672	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	6 719 900	218 060	0	398 272	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 647 808	75 859 763	88 159 028	14 705 693	7 653 848	174 495 505	2 379 873	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 647 808	75 859 763	88 159 028	14 705 693	7 653 848	174 495 505	2 379 873	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	12	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 171 205	0	0	0	0	0	2 021 205	0	0	150 000	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 171 205	0	0	0	0	0	2 021 205	0	0	150 000	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 171 205	0	0	0	0	0	2 021 205	0	0	150 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	77 641 065	1 285 440	63 628 203	144 000	0	0	0	6 198 720	816 204	3 937	4 656 848	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	76 527 727	1 285 440	63 491 553	0	0	0	0	6 197 933	0	0	4 656 848	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 661 907	91 656	8 885 489	60 671	0	0	0	0	0	13 814	1 089 665	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	418 469	0	418 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	43 120 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 120 515
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 461 790	371 147	19 560 737	50 886	0	0	0	1 674 640	220 375	4 113	1 551 564	11 642 683
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 088 000	6 000	0	37 000	0	0	0	0	0	1 000	2 000	24 042 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	304 729	0	191 863	4 138	0	0	0	0	0	108 728	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	108 894	0	166	0	0	0	0	0	0	108 728	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	191 278 018	1 754 243	92 266 292	296 707	0	0	0	7 873 360	1 036 579	131 592	7 300 077	78 805 198
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	193 449 223	1 754 243	92 266 292	296 707	0	0	2 021 205	7 873 360	1 036 579	281 592	7 300 077	78 805 198
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 937 910	0	0	0	14 937 910	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	14 937 910	0	0	0	14 937 910	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	427 144 612	0	0	0	427 144 612	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	442 082 522	0	0	0	442 082 522	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	442 082 522	0	0	0	442 082 522	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	635 531 745	1 754 243	92 266 292	296 707	442 082 522	0	2 021 205	7 873 360	1 036 579	281 592	7 300 077	78 805 198

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	907 713	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	895 953	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	520 612	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	385 645	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 813 970	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 813 970	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 813 970	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	193 449 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	598 797 069
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-405 347 846
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	442 082 522
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	442 082 522
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	36 734 676
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 734 676
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 286 506
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 448 170

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	Készletléti, 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)	2	14 503 289	1 211 000	896 546	0	240 000	36 900	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 768 000	395 000	0	0	120 000	0	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 773 924	395 000	0	0	120 000	0	0	0	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	22 819 907	2 213 800	749 587	0	600 000	71 340	0	253 858	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	9	44 865 120	4 214 800	1 646 133	0	1 080 000	108 240	0	253 858	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 867 373	625 000	409 563	0	190 356	6 720	0	0	0
98	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	22 319 107	1 918 000	0	0	839 671	0	0	357 300	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	55 690 977	4 990 000	2 437 821	0	2 072 219	98 868	0	1 146 412	0
101	közfoglalkoztatott	2	1 794 853	0	0	0	121 345	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	28	87 672 310	7 533 000	2 847 384	0	3 223 591	105 588	0	1 503 712	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	37	132 537 430	11 747 800	4 493 517	0	4 303 591	213 828	0	1 757 570	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	10	15	7	32	34
03	Összesen (01+02)	0	2	2	10	15	7	32	34
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	12	16	7	35	37
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	2	5	7	9
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	5	6	8
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	12	14	2	28	28
65	I. funkció csoport	0	0	0	10	14	2	26	26
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	1	2	4	4
77	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	2	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	248 375	0	206 775
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	248 375	0	206 775
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 668 507	0	19 082 529
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 668 507	0	19 082 529
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 916 882	0	19 289 304
30	B/1/1 Vásárolt készletek	43 276 538	0	43 335 835
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	43 276 538	0	43 335 835
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	43 276 538	0	43 335 835
49	C/1/1 Forintpénztár	63 985	0	74 095
52	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	63 985	0	74 095
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 588 181	0	37 097 753
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	14 588 181	0	37 097 753
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	14 652 166	0	37 171 848
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 220 453	0	4 709 380
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 644 621	0	3 315 030
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	213 817	0	284 578
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	757 437	0	1 000 254
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	604 578	0	109 518
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	4 220 453	0	4 709 380
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	866 197	0	89 540
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	500 198	0	59 540
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	238 999	0	30 000
151	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	127 000	0	0
157	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	219 385	0	45 088
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	1 085 582	0	134 628
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	5 306 035	0	4 844 008
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 759 885	0	12 069 331
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-9	0	0
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 759 876	0	12 069 331
167	E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-4 252	0	-4 252
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 645 699	0	-367 221
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/2)	-6 649 951	0	-371 473
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26 310	0	0
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	26 310	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	6 136 235	0	11 697 858
174	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	295 903	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 260 728	0	1 147 006
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 556 631	0	1 147 006
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 844 487	0	117 485 859

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	73 616 272	0	73 616 272
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 115 545	0	1 115 545
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 703 657	0	-14 296 742
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 406 915	0	24 359 141
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	60 435 075	0	84 794 216
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	708 012	0	13 324
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	125 244	0	5 708
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 481 054	0	13 884 127
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 314 310	0	13 903 159
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	983 729	0	388 810
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	983 729	0	388 810
236	H/III/1 Kapott előlegek	821 896	0	567 548
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	821 896	0	567 548
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 119 935	0	14 859 517
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	216 986	0	196 024
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 072 491	0	14 574 110
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	3 061 992
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 289 477	0	17 832 126
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 844 487	0	117 485 859

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 941 249	0	132 866 746
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	109 941 249	0	132 866 746
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	323 533 686	0	412 366 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 275 716	0	1 896 443
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 900 598	0	14 777 922
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 038 947	0	1 670 194
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	345 748 947	0	430 711 249
13	10 Anyagköltség	27 730 602	0	28 224 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	185 050 465	0	263 918 049
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 212 602	0	11 766 675
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	219 993 669	0	303 909 604
18	14 Bérköltség	138 367 305	0	150 325 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 509 784	0	7 549 514
20	16 Bérjárulékok	24 498 190	0	23 974 048
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	170 375 279	0	181 849 161
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 105 807	0	6 278 176
23	VII Egyéb ráfordítások	38 808 535	0	47 181 925
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 406 906	0	24 359 129
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	9	0	12
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9	0	12
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	9	0	12
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	15 406 915	0	24 359 141

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)	3 187 480	0	102 599 566	0	0	0	105 787 046
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 102 469	0	11 102 469
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 102 469	0	0	0	11 102 469
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 548 129	0	0	0	3 548 129
07	Egyéb növekedés	0	0	464 724	0	0	0	464 724
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 115 322	0	11 102 469	0	26 217 791
13	Egyéb csökkenés	0	0	464 724	0	11 102 469	0	11 567 193
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	464 724	0	11 102 469	0	11 567 193
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 187 480	0	117 250 164	0	0	0	120 437 644
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 939 105	0	91 931 059	0	0	0	94 870 164
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	41 600	0	6 236 576	0	0	0	6 278 176
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 980 705	0	98 167 635	0	0	0	101 148 340
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 980 705	0	98 167 635	0	0	0	101 148 340
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	206 775	0	19 082 529	0	0	0	19 289 304
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 516 030	0	59 057 447	0	0	0	61 573 477

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	866 197	0	0	0	89 540	0
04	Készletek	43 276 538	0	0	0	43 335 835	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	14 588 181	0	0	0	37 097 753	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 449 914	7 229 461	2 239 419	45 225	14 133 035	9 423 655
11	Összesen (=01+...+10)	70 180 830	7 229 461	2 239 419	45 225	94 656 163	9 423 655

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 787 261
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	160 449
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	160 449
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)	14 652 166
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	63 985
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	14 588 181
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)	22 519 682
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-598 797 069
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	635 531 745
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 937 910
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-776 657
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-440 658
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-208 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-127 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-174 297
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-26 310
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-26 310
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	254 348
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	157 426
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	96 922
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	37 171 848
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	37 171 848