

Adatellenőrző kód: -f-285e-21-12-61-494f-1d24e-58-9-15-80483a79-2519

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület.....
.....
.....

Szerv számjele

520023	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működőtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 1 7	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2018. év

március

hó. 10. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit.....(név)

421-1071.....(telefon)



a szerv vezetője

Horváthné Sebők Teréz

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Barta Brigitta, 283-0574.....(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Éves költségvetési beszámoló

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működető és Ellátó Szervezet

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
 Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működő és Ellátó Szervezet
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szálg: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 868 298	184 623 599	100 500	170 991 024	566 607 873	0	170 991 024	0
03	Céltartalék, projektavámium (K1103)	0	1 610 500	0	1 610 500	0	0	1 610 500	0
04	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túllón, utiszámlák (K1104)	16 873 974	5 020 509	0	5 020 509	50 621 922	0	5 020 509	0
06	Juttatási juttatások (K1106)	1 978 510	2 023 950	0	2 023 950	5 935 520	0	2 023 950	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 007 200	7 446 110	0	7 446 110	12 021 600	0	7 446 110	0
09	Köztartozás, közhatalmaktól (K1109)	1 531 486	688 053	0	688 053	4 594 458	0	688 053	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=11+14)(K1113)	462 750	2 987 653	0	2 987 653	1 388 250	0	2 987 653	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=8+11+...+13)(K11)	213 723 210	204 802 374	100 500	190 969 799	641 169 633	0	190 969 799	0
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K1122)	1 209 000	7 989 938	0	7 989 938	3 600 069	0	7 989 938	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1122)	250 000	764 278	0	764 278	750 080	0	764 278	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18)(K112)	1 450 000	8 754 216	0	8 754 216	4 350 080	0	8 754 216	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	215 173 210	213 356 599	100 500	199 724 015	645 519 633	0	199 724 015	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	52 182 929	51 698 358	66 000	48 383 151	156 548 787	0	48 383 151	0
22	egyből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	egyből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	egyből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	egyből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	egyből: munkáltatói teherelő személyi juttatásai (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	969 138	0	110 321	0	0	110 321	0
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 270 000	22 860 676	11 632	5 849 832	0	0	5 849 832	0
32	Készletbeszerzés (=29-30-31)(K31)	11 270 000	23 829 814	11 632	5 960 153	0	0	5 960 153	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 491 000	15 423 625	154 500	15 257 092	15 987 967	91 600	14 646 591	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 440 000	2 007 208	0	1 763 196	3 826 086	154 808	1 762 221	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34)(K32)	13 931 000	17 430 833	154 500	17 020 288	19 824 053	236 408	16 408 814	0
36	Körözési díjak (K331)	16 884 440	39 341 468	4 272 192	25 529 520	57 674 128	355 456	24 589 674	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	255 020 774	248 070 335	0	239 717 093	765 062 322	0	239 717 093	0
38	Bérelti és lízing díjak (=39)(K333)	96 000	210 200	0	185 300	294 400	0	185 300	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 446 069	6 893 228	3 724 450	3 170 778	2 792 700	0	3 115 778	0
41	Közevetített szolgáltatások (=42)(K335)	64 000	742 466	0	742 466	0	0	720 390	0
42	Szabmai tevékenységet végző szolgáltatások (K336)	7 695 000	6 595 000	0	5 499 700	12 465 000	300 000	5 431 700	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 450 998	5 000 999	73 180	5 860 461	3 119 696	22 500	5 629 461	0
45	egyből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	287 657 272	308 853 716	8 067 822	280 715 248	841 397 646	657 956	279 369 306	0

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően beérkező végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évtől követően beérkező végleges	Teljesítés	
	4	5	6	7	8			10	
2.2									
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Külföldieknek, reklám- és propagandakiadások (=47+48)(K34)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 827 994	85 440 184	2 226 458	78 317 912	228 765 305	160 178	77 803 679	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 026 000	0	2 026 000	0	0	2 026 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	350 000	485 000	0	483 335	0	0	483 062	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	84 177 994	87 951 184	2 226 458	80 827 357	228 765 305	160 178	80 312 732	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	397 986 266	438 065 547	10 460 412	384 522 946	1 089 987 096	1 054 542	381 921 481	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	46 514 221	0	46 514 221	0	0	46 514 221	
137	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	46 514 221	0	46 514 221	0	0	46 514 221	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	46 514 221	0	46 514 221	0	0	46 514 221	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800 600	0	800 600	0	0	800 600	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 426 414	1 645 614	780 800	0	0	780 800	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 750 806	0	1 725 806	0	0	1 725 806	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 318 360	444 316	874 044	0	0	874 044	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	6 296 180	2 089 930	4 181 250	0	0	4 181 250	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	665 342 405	755 930 896	12 716 842	683 325 583	1 892 055 516	1 054 542	680 724 118	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sorszám	Működési bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Képviseleti költségvetési évi költségvetés		Tulajdonosi	
				6	7		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 033 000	11 837 705	12 106 637	0	11 037 705	
190	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	64 000	1 460 287	1 727 549	3 500	1 460 287	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	348 244	
199	Ellátási díjak (B405)	76 033 651	80 394 363	80 305 653	0	80 394 363	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 960 276	22 067 178	22 161 027	945	22 067 178	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	28 003 047	31 051 900	31 051 000	0	31 051 000	
205	Egyéb károk (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207) (B408)	0	17 708	17 708	0	17 708	
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek (=202+203) (B409)	0	17 708	17 708	0	17 708	
210	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	143 345	143 345	0	143 345	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károk oszlop, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	41 020	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	131 093 974	147 071 586	147 602 979	4 445	147 071 586	
226	Egyéb pénzügyi eszközök értékesítése (B53)	0	25 000	25 000	0	25 000	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	25 000	25 000	0	25 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	315 000	315 000	0	315 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	315 000	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	315 000	315 000	0	315 000	
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+211+230+256+282) (B1-B7)	131 093 974	147 411 586	147 942 979	4 445	147 411 586	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Próbái előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítések	Követelés - Költségvetési érvényesítések	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 385 787	51 900 008	51 900 008	0	51 900 008	
14	Máradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 385 787	51 900 008	51 900 008	0	51 900 008	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	528 862 644	556 619 302	527 768 511	0	527 768 511	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	534 248 431	608 519 310	579 668 519	0	579 668 519	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	534 248 431	608 519 310	579 668 519	0	579 668 519	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
Megnevezés	Összesen	01350 Áll. önkormányzatok köznevelési feladatok	010000 Felmérés, tanulmányi felmérés, mérések	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	051030 Nem veszélyes (teljes) hulladék (veszélyes (nem veszélyes) hulladék) szállítás	066010 Zöldterület-kezelés	066201 Városi köznevelési feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Órboni (egészségügyi) szakpótlás	074031 Szakmai nevelési egészségügyi feladatok	074032 Ifjúság-egészségügyi feladatok
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	170 991 024	279 239	0	3 148 916	469 798	5 815 338	76 183	1 257 027	1 917 284	495 193	3 555 228	1 980 770
03 Céljuttatás, projektpremium	1 610 560	2 611	0	29 438	4 352	54 365	712	11 751	17 924	4 629	39 236	18 517
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 020 509	10 892	0	122 785	18 319	236 757	2 971	49 015	74 760	19 309	138 628	77 236
06 Jubileumi jutalom (K1106)	2 025 959	3 705	0	41 762	6 231	77 125	1 010	16 671	25 428	6 567	47 151	26 273
07 Régen kívüli jutalmak (K1107)	7 446 110	10 671	0	120 293	17 947	222 153	2 910	48 020	73 243	18 917	135 814	75 668
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	688 053	1 221	0	13 877	2 070	25 627	336	5 539	8 449	2 182	15 667	8 729
12 Szociális támogatások (K1112)	200 000	440	0	4 960	740	9 160	120	1 980	3 020	760	5 600	3 120
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	2 987 653	4 719	0	53 191	7 936	98 233	1 287	21 234	24 387	8 265	69 055	33 459
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=15+19) (K11)	190 969 799	313 608	0	3 525 222	527 433	6 528 758	85 529	1 411 227	2 152 495	555 942	3 091 379	2 223 769
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 989 938	8 621	0	97 182	14 499	179 474	2 351	38 795	59 172	15 283	109 722	61 131
18 Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	764 278	1 681	0	18 954	2 828	35 684	459	7 566	11 541	2 981	21 400	11 921
19 Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	8 754 216	10 302	0	116 136	17 327	214 478	2 810	46 361	70 713	18 264	131 122	73 054
20 Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	199 724 015	323 910	0	3 651 358	544 760	6 743 236	88 339	1 457 598	2 223 208	574 206	4 122 501	2 296 823
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+28) (K2)	48 383 151	79 563	0	896 875	133 808	1 656 324	21 698	358 027	546 081	141 041	1 012 599	564 163
22 Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 910 329	70 211	0	791 464	118 081	1 461 655	19 148	315 947	481 899	124 464	893 586	497 856
23 Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 240 060	4 928	0	55 552	8 288	102 592	1 344	22 176	33 824	8 736	62 720	34 944
25 Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 430 453	2 072	0	23 354	3 484	43 129	565	9 323	14 220	3 673	26 367	14 692
26 Ebből: létesítmény hozzájárulás (K2)	372 305	301	0	3 389	506	6 258	82	1 353	3 063	533	3 826	2 132
28 Ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 430 064	2 051	0	23 116	3 449	42 690	559	9 228	14 075	3 635	26 098	14 541
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 321	54	0	605	90	1 118	15	242	368	95	683	281
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 720 308	2 583	0	29 120	4 344	53 778	705	11 624	17 720	4 579	32 877	18 317
32 Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K3)	5 830 629	2 637	0	29 725	4 434	54 896	720	11 866	18 098	4 674	33 560	18 691
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 646 592	30 554	0	344 538	51 403	636 284	8 336	137 537	209 779	54 181	388 995	216 726
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 762 222	3 470	0	39 113	5 835	72 233	946	15 614	23 615	6 151	44 160	24 002

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés végrehajtásához kötődő kiadások kapcsolatos feladatok	018030 Társasági célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közteherkiszárazás	051030 Nem vasúti (levegőtől) hulladék-vegyis (konstruktív) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	066010 Zöldterület-terelés	066020 Városi közterületekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások	072111 Lakótervi alpolgárok	072416 Önkormányzati (egészségügyi) szakpolgárok	074031 Csakad és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Járás-egészségügyi gondozás	
35	Kommunikációs szolgáltatások (>37-24)	16 408 814	34 034	0	383 651	57 126	708 517	9 282	153 151	233 294	60 332	433 155	241 329
36	Közvetlen díjak (K331)	24 589 674	6 886	0	77 630	11 582	143 364	1 878	30 989	47 266	12 208	87 646	48 832
37	Vásárolt elemzés (K332)	239 717 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	185 300	4 595	0	4 595	686	8 487	1 111	1 834	2 798	723	5 188	2 821
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 115 778	5 516	0	62 183	9 277	114 837	1 504	24 823	37 861	9 779	70 206	20 115
41	Közfelújítási szolgáltatások (>=42) (K335)	720 390	281	0	3 172	473	5 859	77	1 266	1 932	469	3 582	1 906
42	Ebél-, étkezési díjakon belüli (K335)	317 537	274	0	3 086	460	5 699	75	1 232	1 879	485	3 484	1 941
43	Szakmai tevékenység-szolgáltatók (K336)	5 431 700	11 930	0	134 706	20 097	248 772	3 259	53 774	82 019	21 184	152 089	84 735
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 609 461	7 090	0	79 919	11 923	147 593	1 934	31 903	48 660	12 568	90 231	50 272
45	Ebél-, biztosítási díjak (K337)	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37-38-40-41-43-44) (K33)	279 369 386	32 131	0	362 205	54 038	668 912	8 762	144 589	220 336	56 961	408 941	227 831
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 803 670	15 040	0	169 542	25 295	313 106	4 102	67 680	103 228	26 692	191 418	186 647
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 026 080	781	0	8 804	1 314	16 259	213	3 515	5 361	1 385	9 940	5 538
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	483 062	287	0	3 012	449	5 562	73	1 282	1 834	474	3 400	1 894
60	Közbiztosítási befizetések és egyéb díjak (K356) (=50-51-52-55-59) (K35)	80 312 732	16 088	0	181 338	27 058	334 927	4 288	72 397	110 424	28 521	204 758	114 679
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	381 921 481	84 890	0	956 939	142 768	1 767 252	23 153	382 003	582 652	150 488	1 080 414	601 947
126	Egyéb előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K3023)	46 514 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K502)	46 514 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=126+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	46 514 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	800 600	1 607	0	18 119	2 703	33 461	438	7 233	11 032	2 840	20 457	11 367
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	780 800	1 718	0	19 364	2 889	35 791	468	7 730	11 790	3 045	21 862	12 180
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 725 806	3 452	0	38 914	5 895	71 866	941	15 524	23 694	6 120	43 935	24 478
199	Bereklési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	874 044	1 830	0	20 627	3 077	38 094	499	8 234	12 359	3 244	23 289	12 975

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
f	Megnevezés	Összesen	012350 Az önkormányzat költségvetésének teljesítéséhez kötött feladatok	018090 Tervezési célú finanszírozási műveletek	041230 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	051030 Nem szociális (települési) hulladék-kezelési, környezetvédelmi, közvilágítási feladatok	066200 Víz- és közüzemi szolgáltatások	072110 Helyi önkormányzatok alapfeladatai	072311 Fogorvosi alapfeladatok	072410 Önkormányzati egészségügyi szakfeladatok	074031 Családés ifjúsági ügykezelési feladatok	074032 Ifjúsági egészségügyi feladatok
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	4 181 250	8 607	0	97 024	14 475	179 182	38 731	59 075	15 258	109 543	61 030
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	680 724 118	496 970	46 514 221	5 602 196	835 811	10 345 994	2 236 359	3 411 016	880 993	6 325 057	3 523 963
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	680 724 118	496 970	46 514 221	5 602 196	835 811	10 345 994	2 236 359	3 411 016	880 993	6 325 057	3 523 963
310	Államos statisztikai állományi fősztáb	68	1	0	2	1	2	1	1	1	1	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091071 Újulási szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	092030 Művészeti tevékenységek (művészi számból)	092042 Könyvtári állomány-kezelés, nyilvántartása	092044 Könyvtári szolgáltatások	092051 Műzeumi tevékenység	092063 Műzeumi kiállítási tevékenység	092091 Kormányvadás - közismereti és ismereti részvevő feladatai	092092 Kézművelődés - helytörténelmi, köztársasági kultúris értékek gondozása	092093 Kézművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	091110 Óvodai nevelés-ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	
01	Tervezési szakmai feladatok, munkaadók (K1.101)	177 761	12 697	12 697	368 220	863 413	825 321	4 875 742	241 246	76 183	38 510 741	203 156	437 181
03	Céltudat, projektpremium (K1.103)	1 662	119	119	3 442	8 072	7 716	45 391	2 255	712	3 800 017	1 899	4 273
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, tábla, szerszámok (K1.104)	6 931	495	495	14 358	33 067	32 182	190 119	9 407	2 971	1 501 643	7 922	17 824
06	Járatási költségek (K1.106)	2 358	168	168	4 883	11 451	10 946	64 664	3 200	1 010	288 008	2 694	6 062
07	Béren kívüli juttatások (K1.107)	6 791	485	485	14 066	32 983	31 528	186 360	9 216	2 910	1 471 160	7 761	17 462
09	Közeledési költségvetés (K1.109)	783	56	56	1 623	3 903	3 637	21 486	1 063	336	169 708	895	2 014
12	Szociális támogatások (K1.112)	280	20	20	586	1 380	1 300	7 680	360	120	60 660	320	720
13	Foglalkoztatás egyéb költségvetési juttatásai (=1+4) (K1.113)	3 083	214	214	6 228	14 585	13 941	82 361	4 075	1 387	650 522	3 432	7 721
15	Foglalkoztatás személyi juttatásai (=01+...+13) (K1.11)	199 559	14 254	14 254	413 352	969 336	926 571	5 473 893	270 844	85 528	43 013 959	228 079	513 177
17	Munkaadókat terhelő adó (K1.12)	2 600 486	392	392	11 364	26 647	25 471	150 476	7 445	2 353	1 188 524	6 270	14 107
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1.23)	1 070	76	76	2 216	5 197	4 988	29 348	1 452	459	231 805	1 223	2 751
19	Költségszámítások (K1.24)	2 601 556	488	488	13 580	31 844	30 439	179 824	8 897	2 810	1 420 320	7 403	16 858
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 801 125	14 722	14 722	426 972	1 001 180	957 010	5 653 717	279 741	88 339	44 433 388	235 572	530 035
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	564 439	3 616	3 616	104 876	245 916	235 068	1 388 709	68 712	21 698	10 968 629	57 863	130 192
22	Ellátás, szociális hozzájárulási adó (K2)	558 489	3 191	3 191	92 550	217 014	207 440	1 325 493	60 636	19 146	9 679 476	51 062	114 860
23	Ellátás, rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 136	224	224	6 496	15 232	14 560	86 918	4 256	1 344	679 362	3 584	8 064
25	Ellátás, egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 318	94	94	2 721	6 403	6 121	36 161	1 789	565	285 615	1 567	3 260
26	Ellátás, időpénz hozzájárulás (K2)	191	14	14	386	929	888	5 247	260	82	41 444	219	462
28	Ellátás, munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K2)	1 305	93	93	2 703	6 338	6 059	35 792	1 771	559	282 702	1 491	3 356
29	Szakmai anyagok beszerzése (K3.1)	42 156	2	2	71	166	159	937	46	15	7 401	39	88
30	Észbekerítés anyagok beszerzése (K3.2)	237 202	117	117	3 405	7 984	7 632	45 089	2 231	705	358 130	1 679	4 227
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K3.1)	279 358	119	119	3 476	8 150	7 791	46 026	2 277	720	363 531	1 918	4 315
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K3.1)	19 450	1 389	1 389	40 289	94 470	90 362	523 479	26 396	8 336	4 213 648	22 228	59 014

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Übbségi szolgáltatások megnevezés nélküli értékelés	082030 Művelődési tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány-kezelés, gyűjtőmunkák	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műszaki felügyeleti tevékenység	082063 Műszaki felhatalmazott tevékenység	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődési - hagyomány-örökségi kultúra értékek gondozása	082093 Közművelődési - egészségügyi, társadalmi, művészeti tevékenység	091110 Óvodai nevelési, oktatási szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési, oktatási feladatok, óvodai nevelés, oktatás szakmai feladatok	091130 Nemzetközi ösztönzés, oktatás, nevelés, oktatás szakmai feladatok
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	13 614	158	4 574	10 725	60 562	2 997	946	478 346	2 323	5 673		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K33)	33 064	1 547	44 963	105 195	594 041	29 393	9 282	4 691 994	24 751	55 692		
36	Közvetlen díjak (K331)	4 523	313	9 078	21 266	120 201	5 947	1 878	949 397	5 008	11 269		
37	Vásárolt előfizetés (K332)	1 962 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (=39) (K333)	259	19	537	1 260	7 116	352	111	56 201	296	667		
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	3 510	251	7 271	17 030	96 283	4 764	1 584	760 483	4 012	9 627		
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	210	13	371	870	4 912	243	77	38 799	205	461		
42	elhírd: államháztartáson belüli (K335)	205	12	361	846	4 778	236	75	37 737	169	443		
43	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	7 604	543	15 752	58 936	308 577	10 320	3 259	1 647 435	8 691	19 554		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	239 796	322	9 345	21 913	123 746	6 123	1 934	977 399	5 156	11 601		
45	elhírd: biztosítási díjak (K337)	8 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36-37-38-40-41-43-44) (K33)	2 118 698	1 461	42 354	99 315	509 835	27 749	8 763	4 429 714	23 368	52 879		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	626 819	684	19 825	46 487	262 517	12 969	4 102	2 073 472	10 938	24 611		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	497	36	1 030	2 414	13 632	675	213	107 672	568	1 273		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	299 436	12	352	825	4 663	231	73	36 831	194	437		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50-51-52-53-59) (K35)	926 552	732	21 207	49 727	289 812	13 895	4 388	2 217 975	11 706	26 326		
61	Dologi kiadások (=32-35+46+49+60) (K3)	3 357 872	3 859	111 900	262 387	1 481 714	73 314	23 153	11 703 214	61 737	138 912		
126	Egyéb elővonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124-125-126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 023	73	2 119	4 968	28 055	1 388	438	221 391	1 169	2 633		
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 093	78	2 264	5 309	29 983	1 484	469	236 617	1 249	2 811		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 197	157	4 550	10 670	60 254	2 981	941	475 915	2 511	5 643		

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081071 Üdülő- szállásbérlet- szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (köve: szimból)	082342 Könyvtári, állomány-kezelési, nyilvántartási	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi és tudományos tevékenység	082063 Műzeumi Alkalmi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	501110 Övédei nevelés, ill. szakmai feladatok	091120 Szakos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi övédei nevelés, ellátás szakmai feladatai
199	Beruházási célú időszaki felszámoló adósságszolgálat (K8)	1 164	83	83	2 412	5 656	5 496	31 939	1 368	499	252 267	1 331	2 094
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K8)	5 477	391	391	11 345	26 603	25 429	150 231	7 433	2 346	1 186 590	6 260	14 084
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+124+191+200+205+267) (K1-K8)	6 728 913	22 588	22 588	655 093	1 536 086	1 468 317	8 674 371	429 200	135 536	68 291 821	361 432	813 223
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 728 913	22 588	22 588	655 093	1 536 086	1 468 317	8 674 371	429 200	135 536	68 291 821	361 432	813 223
310	Állagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	1	1	2	1	1	11	1	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Önkormányzati feladatok megvalósítására fordított feladatok	091220 Köznevelési feladatok megvalósítására fordított feladatok	091250 Alapfeladat megvalósítására fordított feladatok	092120 Köznevelési feladatok megvalósítására fordított feladatok	095020 Köznevelési feladatok megvalósítására fordított feladatok	095035 Köznevelési feladatok megvalósítására fordított feladatok	096025 Munkahelyi képzés megvalósítására fordított feladatok	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások megvalósítására fordított feladatok	102025 Idegkórtani feladatok megvalósítására fordított feladatok	102031 Idősek napi feladatok megvalósítására fordított feladatok	104012 Gyermekvédelmi feladatok megvalósítására fordított feladatok	104030 Gyermekvédelmi feladatok megvalósítására fordított feladatok
01	Törvény szerinti támogatások munkabérek (K1101)	5 485 209	0	0	132 367	62 663 536	14 097	0	0	2 399 779	2 158 531	1 371 302	1 928 477
03	Célfutások, projektpénzsum munkabérek (K1103)	51 278	0	0	1 424	597 990	119	0	0	22 434	20 179	12 820	9 615
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, jutalom, túlszabázás (K1104)	213 884	0	0	5 941	797 291	465	0	0	93 574	84 167	53 471	40 103
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	72 247	0	0	2 021	811 674	168	0	0	31 827	28 627	18 187	13 640
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	209 542	0	0	3 821	3 308 625	485	0	0	91 675	82 459	52 366	39 280
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	24 172	0	0	671	210 768	56	0	0	10 573	9 512	6 043	4 532
12	Szociális támogatások (K1112)	8 640	0	0	240	29 400	20	0	0	3 780	3 400	2 160	1 620
13	Foglalkoztatások egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	92 656	0	0	2 374	1 158 126	214	0	0	40 537	36 462	23 164	17 373
15	Foglalkoztatások személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 158 328	0	0	171 059	60 587 410	14 254	0	0	2 094 181	2 423 337	1 539 553	1 154 649
17	Munkabérezési irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	169 385	0	0	4 702	2 052 336	392	0	0	74 062	66 617	42 321	31 741
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 017	0	0	917	112 349	76	0	0	14 445	12 893	8 254	6 191
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	202 302	0	0	5 619	2 164 685	468	0	0	88 507	79 610	50 575	37 932
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 360 430	0	0	176 678	71 762 095	14 722	0	0	2 782 688	2 502 947	1 590 108	1 192 581
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 562 297	0	0	43 398	17 021 205	3 616	0	0	683 505	614 793	390 575	292 931
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 378 679	0	0	38 297	15 173 993	3 191	0	0	603 172	542 536	344 670	258 501
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	96 768	0	0	2 688	329 280	224	0	0	42 336	38 080	24 192	18 141
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40 881	0	0	1 130	627 192	94	0	0	17 798	16 099	10 170	7 633
26	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	5 903	0	0	164	255 746	14	0	0	2 583	2 323	1 476	1 107
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 266	0	0	1 119	634 994	93	0	0	17 616	15 845	10 067	7 559
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 054	0	0	29	47 384	2	0	0	461	415	264	193
30	Czemesleltési anyagok beszerzése (K312)	50 225	44 373	0	1 409	4 394 421	122	0	0	22 192	19 961	12 681	9 511
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	51 779	44 373	0	1 438	4 441 805	124	0	0	22 633	20 376	12 945	9 709
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 164	0	0	16 671	2 736 143	1 389	0	0	264 572	236 175	150 041	112 531

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
4	Megnevezés	091140 Óvoda- nevelés, ellátás működési feladatok	091220 Köznevelés, intézményi feladatok orvosi, tanulmányi, szakképzési, oktatási, oktatási és szakképzési működési feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi működési feladatok	091260 Köznevelés intézményi, szakképzési, orvosi, tanulmányi, szakképzési, oktatási, oktatási és szakképzési működési feladatok	055020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	066015 Gyermekjóléti közelemben intézményben	095025 Munkahelyi életrétegi köznevelési intézményben	096032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatok	102025 Időskorúak ápolási ellátása	102031 Idősek, napközi ellátás	104012 Gyermek- ápolási ellátás	104030 Gyermek- jóléti feladatok
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K321)	68 122	58	0	57	1 893	405 369	169	1	29 808	26 811	17 033	12 775
35	Kommunikációs szolgáltatások (=32+34) (K32)	688 296	58	0	57	18 564	3 201 532	1 558	1	292 280	262 986	167 074	125 265
36	Vízirányítási díjak (K331)	135 226	8 460 482	1 238 864	8 590 493	3 756	3 520 179	325	99 623	59 161	53 214	33 806	25 255
37	Vízirányítási díjak (K332)	0	0	0	0	0	237 340 904	513 103	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (=38) (K333)	8 005	0	0	0	222	27 240	19	0	3 502	3 150	2 001	1 561
40	Karbantartási, helyettesítési szolgáltatások (K334)	108 318	74 310	0	74 310	3 039	828 377	251	0	47 280	42 625	27 083	20 310
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	5 526	274 290	4 109	272 285	154	20 580	16	41 971	2 418	2 175	1 382	1 036
42	Szállítási, átvételre való felkészítési szolgáltatások (K336)	5 375	74 613	4 109	72 609	149	20 069	15	41 971	2 352	2 115	1 344	1 068
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	234 640	0	0	0	6 518	798 459	543	0	102 658	92 339	58 662	43 957
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	139 214	758 999	30 891	758 997	3 867	1 062 293	328	14 158	60 206	54 793	34 804	26 103
45	Egyéb köznevelési díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+41+43+44) (K33)	620 938	9 566 081	1 273 664	9 086 085	17 526	243 608 022	514 585	155 752	276 035	248 296	157 335	118 361
50	Működési célú előzetesen felzeteltelt feladatok forrási adó (K351)	295 331	1 785 086	105 383	1 820 178	8 204	67 464 948	139 222	40 854	129 207	118 218	73 833	55 375
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 236	0	5 006	0	426	1 711 177	36	7 000	6 710	6 035	3 834	2 876
59	Egyéb dologi kiadások (K353)	5 246	75	0	75	146	80 261	12	0	2 295	2 064	1 311	994
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	315 913	1 785 162	110 383	1 820 253	8 776	69 256 396	139 280	47 854	138 212	124 317	78 978	59 235
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 666 926	11 385 675	1 384 047	11 560 768	46 304	320 507 755	655 547	203 607	729 280	655 965	416 732	312 552
126	Egyéb előadások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, letételese (K61)	31 562	0	0	0	877	177 401	73	0	13 808	12 420	7 680	5 918
195	Információkészítési beszerzés, letételese (K63)	33 731	0	0	0	937	114 778	78	0	14 757	13 274	8 433	6 324
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letételese (K64)	67 786	0	0	0	1 883	387 346	157	0	29 656	26 675	16 947	12 710

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Összes nyeltes-eljárás munkáltatási kiadásai	091210 Köznevelés intézmény 1-4. elfolyamati kiadások nyeltes-eljárás munkáltatási feladatok	091250 Alkalmazotti működési kiadások munkáltatási feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. elfolyamati kiadások nyeltes-eljárás munkáltatási feladatok	093120 Iskolarendezésen kívüli egyes kiadások, képzés	096015 Gyermekvédelem intézményben	096025 Munkahelyi egészségügyi kiadások intézményben	098032 Pénzügyi számviteli kiadások munkáltatási feladatok	102025 Társadalmi áramtani kiadások	102031 Idősek napközi ellátása	104012 Gyermkek áramtani kiadások	104030 Gyermkek napköziellátása
199	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli kiadás (K67)	25 931	0	0	0	993	154 572	83	0	15 720	14 140	8 963	6 737
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	169 010	0	0	0	4 695	844 097	391	0	73 941	66 509	42 253	31 689
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	9 758 663	11 395 675	1 384 047	11 560 768	271 075	410 135 152	674 276	203 607	4 269 414	3 840 214	2 439 668	1 829 753
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 758 663	11 395 675	1 384 047	11 560 768	271 075	410 135 152	674 276	203 607	4 269 414	3 840 214	2 439 668	1 829 753
310	Állagos statisztikai átlamánnyi felszám	2	0	0	0	1	22	1	0	1	1	1	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekek balesetvédelmi ellátása	104032 Gyermekek balesetvédelmi ellátása	104033 Gyermekek balesetvédelmi ellátása	104034 Család és gyermekjuttatások központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátások	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Intézményes házi segítségnyújtás
01	További szociális ellátások, munkabérek (K1101)	14 309 794	2 564 843	1 041 174	4 190 090	876 110	3 250 494	3 593 320	253 045
03	Családjuttatás, prokriptórium (K1103)	133 773	23 977	9 733	39 171	8 190	30 387	33 582	2 374
04	Készletellátás, ügyeleti, helyettesítési díj, telera, túlszolgálat (K1104)	557 986	100 011	40 398	163 384	34 162	126 746	340 114	9 802
06	Jubileumi jutalom (K1106)	189 781	34 016	12 808	55 570	11 619	43 109	47 656	3 363
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	546 652	97 980	39 774	180 067	33 469	124 173	137 269	9 761
09	Közelbaráti költségtérítés (K1109)	63 060	11 303	4 598	18 485	3 861	14 324	15 835	1 119
12	Szociális támogatások (K1112)	22 540	4 040	1 940	6 600	1 380	5 120	5 660	400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	241 721	43 325	17 587	70 779	14 799	54 907	60 698	4 250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (>=0) ->=13) (K111)	16 065 303	2 879 495	1 168 902	4 704 126	983 390	3 649 260	4 034 144	285 059
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1127)	441 631	79 157	32 133	129 315	27 039	160 317	110 898	7 837
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	86 134	15 438	6 267	25 221	5 274	19 566	21 629	1 529
19	Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)	527 765	94 595	38 400	154 536	32 313	119 883	132 527	9 366
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 593 968	2 974 690	1 207 302	4 858 662	1 015 903	3 769 143	4 166 671	294 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 075 715	730 518	296 547	1 193 422	249 534	925 805	1 023 449	72 328
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	3 596 693	644 660	261 654	1 053 158	220 206	816 995	903 162	63 828
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	252 448	45 248	18 369	79 920	15 456	37 344	63 392	4 460
25	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	108 128	19 022	7 722	31 076	6 498	34 107	26 650	1 882
26	Állami táppénz hozzájárulás (K2)	15 400	2 760	1 120	4 509	943	3 498	3 867	273
28	Ebbségi munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	105 046	18 828	7 043	30 759	6 431	23 861	26 378	1 864
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 750	493	200	805	168	625	691	49
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	132 331	23 719	9 628	38 748	8 102	30 659	33 129	2 348
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	135 081	24 212	9 828	38 533	8 270	20 684	33 920	2 367
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 565 704	280 632	113 920	458 458	95 859	355 652	393 163	27 765
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	177 743	31 856	12 933	52 046	10 882	40 375	44 633	3 154
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 743 447	312 490	126 853	510 504	106 741	396 027	437 796	30 959
36	Közvetlen díjak (K331)	352 776	63 231	25 668	103 297	21 599	80 134	88 383	6 260
37	Vásárolt előmozdítás (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízings díjak (>=39) (K333)	20 882	3 743	1 519	6 115	1 278	4 744	5 244	371
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	282 586	50 649	20 860	82 743	17 301	64 188	70 958	5 015
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	14 417	2 584	1 049	4 221	883	3 275	3 620	256
42	Ebbségi államháztartáson belüli (K335)	14 022	2 513	1 020	4 106	859	3 185	3 521	249
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	612 153	109 730	44 340	179 246	37 479	120 932	153 717	10 803
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	363 181	65 095	26 425	106 344	22 136	82 467	91 198	6 445

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104013 Gyermékek bölcsődéi ellátása	104015 Gyermékek nevelés, bölcsődében, foglalkozások napközi felügyeletében	104016 Család és gyermekjóléti központ	104043 Csakán és gyermekjóléti fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékezetek	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Járőrszervezés, házi segítségnyújtás		
45	ebélt, biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44) (K33)	1 643 990	295 022	119 761	481 966	373 890	413 322	28 210		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	770 459	138 095	56 038	225 600	175 011	183 469	13 673		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	40 009	7 171	2 911	11 715	9 686	10 047	710		
59	Egyéb előlegi kiadások (K353)	13 686	2 453	996	4 007	838	3 431	243		
60	Kölnyelési befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	824 154	147 719	59 965	241 322	187 208	206 953	14 626		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 348 672	779 443	316 407	1 273 345	987 809	1 091 991	77 172		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	0	0	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K302)	0	0	0	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	92 339	14 756	5 991	24 110	18 703	20 676	1 461		
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	87 996	15 772	6 403	25 766	19 908	22 697	1 562		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	176 840	31 696	12 967	51 781	40 170	44 406	3 136		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 737	16 801	6 820	27 447	21 293	23 536	1 663		
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	440 912	79 027	32 081	129 104	100 154	110 717	7 824		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	25 458 367	4 563 078	1 852 337	7 454 533	5 782 911	6 392 828	451 789		
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	25 458 367	4 563 078	1 852 337	7 454 533	5 782 911	6 392 828	451 789		
310	Állagos statisztikai állományi létszám	2	1	0	0	0	0	0		

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Vegyevevő	Összesen	013250 AZ önkormányzati végzőmmal való gazdasági tevékenység bevételei	013360 Más szerv részéről végzett pénzügyi-gazdasági, köznevelési, egyéb tevékenységek bevételei	018030 Támogatási célú finanszírozás bevételei	091071 Önkormányzati szociális szolgálatok és élekvizetés	091220 Köznevelési intézmények, művelődési, oktatási, szakképzési feladatok	091250 Alkalmi művelődési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelővel, oktatóval összefüggő művelődési feladatok	096015 Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben	096032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások művelődési feladatok
187	Szociális szolgálatok ellátásai (=>187-191) (B402)	11 937 705	11 937 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások előteremtése (>=191) (B403)	1 480 287	6 494	8 166	0	0	655 110	16 300	700 733	9	0	73 484
191	Ebből: államháztartáson belül (B403)	348 244	0	8 166	0	0	102 331	16 300	147 963	0	0	73 484
199	Ellátási díjak (B405)	80 394 363	0	0	0	740 962	0	1 306 446	0	77 905 807	54 147	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 067 178	342 679	2 205	0	200 134	165 843	4 402	178 165	21 007 812	146 998	19 850
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	31 051 080	0	0	0	0	0	0	0	31 051 000	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206-207) (B4082)	17 708	0	6 162	0	0	0	0	0	11 546	0	0
208	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek (>=202-205) (B408)	17 708	0	6 162	0	0	0	0	0	11 546	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219-220) (B411)	143 345	2 164	73 905	0	241	0	0	9	67 607	28	0
219	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéses jogviszonyok alapján, a költségvetési feladat végrehajtásához szükséges, a költségvetés kiadásainak fedezésére szolgáló, vagy más jogcímenű, vagy más jogcímenű, jogszabályon kívüli gazdálkodási céllal kapcsolatos bevételek (B411)	41 620	0	0	0	0	0	0	0	41 620	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199 +...+201+208+216+217+218) (B4)	147 071 586	12 289 042	90 438	0	941 338	820 953	1 327 148	878 898	129 943 172	687 273	93 324
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök (=244-...-255) (B63)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0
252	Ebből: egyéb vállalkozások (B65)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú áru- és pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	315 000	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	147 411 586	12 289 042	115 438	0	1 256 338	820 953	1 327 148	878 898	129 943 172	687 273	93 324
295	Ebből: a költségvetési szerv működésének igénybevétele (B81B1)	51 900 008	0	0	0	51 900 008	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295-296) (B81B3)	51 900 008	0	0	0	51 900 008	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01350/A2 önkormányzati vagyoni jellegű gazdasági tevékenységhez kapcsolódó bevételek	01350/Mis szerv részre végzett pénzügyi-gazdasági, üzleti, értékesítési, egyéb tevékenységek	01800/Támogatás (elő- finanszírozási műveletek)	081071/Üdülési szállás- (szolgáltatás) és étkeztetés	09120/Közeleléti díjazás, 1-4. osztályú tanuló, nevelési, oktatási, szociális feladatok	09120/Közeleléti díjazás, 1-4. osztályú tanuló, nevelési, oktatási, szociális feladatok	09125/A/nyitási, művelődési, szociális feladatok	092120/Köznevelés köznevelési intézmény 3-4. osztályú tanuló, nevelési, oktatási, szociális feladatok	096015/Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	096025/Munkahely-alkotás köznevelési intézményben	098032/Pedagógiai, szakmai szolgáltatások működéséhez feladatok
209	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	527 768 511	0	0	527 768 511	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B8)	579 668 519	0	0	579 668 519	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	579 668 519	0	0	579 668 519	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=283+315) (B1-B8)	727 080 105	12 289 042	115 438	579 668 519	1 256 338	820 953	1 327 148	878 898	129 943 172	687 273	93 324	

07/A - Maradványkimutatás		Mégsejtes	Összeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevétel		147 411 586
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		689 734 118
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-533 312 532
04	Alaptevékenység finanszírozási bevétel		579 668 519
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		579 668 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		46 355 987
15	C) Összes maradvány (=A+B)		46 355 987
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		14 066 042
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		32 289 945

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. előző év átlagos statisztikai állományi létszáma (év)	4. Tervezési, számviteli elemzések, munkabérek	5. Normatív juttatások, céljuttatás, projektpremium	6. Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	7. Végkielégítés, jubileumi jutalom	8. Berezeti jutalmak	9. Költségtérítések	10. Támogatások	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12. Választott tisztviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 166 346	414 000	325 874	1 350 000	200 000	0	0	1 78 500	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további vezető	5	19 983 951	227 000	517 368	0	500 000	146 418	0	25 846	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	49 840 617	423 500	597 945	219 215	2 803 838	57 915	0	1 220 445	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	45 348 598	345 500	1 673 508	0	1 910 216	189 614	200 000	997 952	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	42 502 696	199 500	1 876 376	123 950	1 981 294	173 813	0	551 022	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	66	167 842 108	1 610 500	4 991 071	1 903 165	7 404 348	567 760	200 000	2 973 776	0
64	közfeladkozottak	2	3 148 916	0	29 438	122 785	41 762	120 293	0	13 877	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 148 916	0	29 438	122 785	41 762	120 293	0	13 877	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)	68	170 991 024	1 610 500	5 020 509	2 025 950	7 446 110	688 053	200 000	2 987 653	0
80	Záróösszeg az időszak végén munkaviszonyba lépők statisztikai állományi létszáma (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróösszeg az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkajogi adatok tartóiban lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám körépítők végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alappfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	20	0	20	20
03	Összesen (01+02)	1	2	4	0	20	0	20	24
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	3	0	3	4
08	Ellátófunkció	0	1	1	0	0	1	1	2
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	4	1	5	8
14	Adminisztratív-utikarsági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport felhatalmazott segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	21	11	0	32	34
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	21	13	0	34	36
27	Összesen (03+13+26)	3	6	9	21	37	1	59	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	6	9	19	37	1	57	66
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	20	0	20	24
34	II. funkció csoport	1	2	3	0	4	1	5	8
35	III. funkció csoport	1	1	2	19	13	0	32	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	2	0	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	2	0	0	2	2
53	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékő jogok	927 575	0	927 575
02	A/1/2 Szellemi termékek	251 098	0	251 098
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 178 673	0	1 178 673
06	A/1/2 Csepék, berendezések, felszerelések, járművek	17 251 970	0	17 251 970
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1.1+...+A/1/1.5)	17 251 970	0	17 251 970
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	18 430 643	0	18 430 643
47	C/II/1 Forráspótlás:	260 700	0	260 700
50	C/II/1 Pénzüstárak, készletek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 700	0	260 700
51	C/II/1 Készleten kívüli forrásszámlák	35 875 112	0	35 875 112
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 875 112	0	35 875 112
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	36 135 812	0	36 135 812
68	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működés: bevételek (=D/1/4.1+...+D/1/4.4)	2 335 012	0	2 335 012
76	D/1/4.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működés: költséghátterítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 608	0	14 608
72	D/1/4.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működés: ellátási díjakra	162 030	0	162 030
73	D/1/4.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működés: általános forgalmi adó	2 511 650	0	2 511 650
101	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1.1+...+D/1/1/8)	96 032	0	96 032
113	D/1/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működés: bevételek (=D/1/1/4.1+...+D/1/1/4.4)	77 160	0	77 160
114	D/1/1/4.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működés: költséghátterítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 872	0	18 872
117	D/1/1/4.4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működés: általános forgalmi adó	96 032	0	96 032
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1.1+...+D/II/1/1)	150 064	0	150 064
145	D/II/1/1 - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	39 980	0	39 980
147	D/II/1/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	16 072	0	16 072
148	D/II/1/1 - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	35 000	0	35 000
149	D/II/1/1 - ebből: ráfizetések, téves és visszajártó kifizetések	39 912	0	39 912
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/3)	159 964	0	159 964
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	2 758 646	0	2 758 646
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 164 158	0	30 164 158
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 900	0	6 900
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	30 170 158	0	30 170 158
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-20 218 558	0	-20 218 558
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-20 218 558	0	-20 218 558
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	9 951 600	0	9 951 600
172	F/1 Eredményszámláitól bevételek aktív oldali elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív oldali elhatárolása	589 625	0	589 625
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	589 625	0	589 625
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 866 326	0	67 866 326
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív oldali értéke	2 460 274 438	0	2 460 274 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 693 896 280	0	-1 706 177 416
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikáltsági értéke és változásai	451 810	0	451 810
182	G/III Egyéb eszközök indikáltsági értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	451 810	0	451 810
183	G/IV Felhalmozott eszközök	-800 589 952	0	-773 630 037
185	G/VI Működő szerinti eredmény	26 959 315	0	9 017 252
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-6 800 669	0	-10 064 553
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	698 404	0	2 601 465
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	698 404	0	2 601 465
215	H/III Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 054 542
236	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 054 542
237	H/III/1 Kupon előlegek	582 499	0	305 475
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos előszámok (=H/III/1+...+H/III/10)	582 499	0	305 475
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	1 280 903	0	3 961 482
250	J/1 Eredményvesztésből bevételek passzív előbeli elhatárolás	8 643 730	0	9 626 039
251	J/2 Köllések, ráfordítások passzív előbeli elhatárolás	64 742 362	0	42 479 211
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 386 092	0	52 105 250
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	67 866 326	0	46 002 179

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3. Iktató időszak	4. Működésiok (e-)	5. Törvényi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	113 984 422	0	91 026 352
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	113 984 422	0	91 026 352
06	06 Saját előállítású eszközök átválti értéke	10 165	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	10 165	0	0
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	795 495 274	0	527 768 511
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	449 746	0	315 000
11	11 Külföldre egyeb eredményszámláiú bevételek	8 948	0	169 242
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	795 953 968	0	528 251 956
13	13 Előforduló	9 882 112	0	5 999 209
14	14 Átváltoztatás	438 008 671	0	286 067 183
16	16 Előforduló (közvetített) szolgáltatások értéke	4 109 939	0	742 486
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	451 000 722	0	292 808 878
18	18 Előforduló	245 792 491	0	171 295 900
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 454 674	0	20 896 056
20	20 Belföldiek	79 081 372	0	45 002 270
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	358 328 537	0	237 194 226
22	22 Előforduló	12 909 985	0	4 956 445
23	23 Előforduló	60 792 902	0	75 319 115
24	24 Előforduló	26 916 409	0	8 998 544
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajövedelmek eredményszámláiú bevételek	42 906	0	17 708
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevétel (=17+18+19+20+21)	42 906	0	17 708
43	43 Előforduló	42 906	0	17 708
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	26 959 315	0	9 017 252

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és koncesszió vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Törvésszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	9 737 102	0	194 975 035	0	0	0	204 712 937	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	800 600	0	0	0	2 506 606	0	3 307 206	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 506 606	0	0	0	2 506 606	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	800 600	0	2 506 606	0	2 506 606	0	5 813 812	
09	Értékesítés	0	0	144 900	0	0	0	144 900	
10	Ritány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	59 989	0	0	0	59 989	
12	Költségvetési szerv, intézmény, alapítványi érdekeltségű szervezetek részére átadott immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaszabása	2 289 238	0	157 448 805	0	0	0	159 738 044	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	2 506 606	0	2 506 606	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 289 238	0	157 653 695	0	2 506 606	0	162 449 539	
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	8 248 464	0	39 828 745	0	0	0	48 077 210	
16	Terv szerinti értékcsokkentés nyitó állománya	8 558 429	0	177 723 865	0	0	0	186 282 294	
17	Terv szerinti értékcsokkentés növekedése	1 355 099	0	3 601 346	0	0	0	4 956 445	
18	Terv szerinti értékcsokkentés csökkentése	2 289 238	0	145 372 559	0	0	0	147 661 797	
19	Terv szerinti értékcsokkentés záró állománya (=16+17-18)	7 624 290	0	35 952 652	0	0	0	43 576 942	
24	Értékcsokkentés összesen (=19+23)	7 624 290	0	35 952 652	0	0	0	43 576 942	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	624 174	0	3 876 094	0	0	0	4 500 268	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 306 090	0	33 154 064	0	0	0	38 500 154	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	
		9	4	5	6	7	
						Záró adatok, értékvesztés	
						8	
01	Adott előlegek	150 964	0	0	0	1 464 088	0
06	Külföldön kívüli forrásaimlak	35 875 112	0	0	0	28 746 316	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos eszámolások kivételével	2 607 682	0	0	0	535 439	0
II	Összesen (=01+...+10)	38 633 758	0	0	0	30 768 244	0

Éves költségvetési beszámoló
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működőtér és Ellátó Szervezet
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beszabadsági összefüggő munkáltatói ki fizetés	1 409 276
02	Betegszabadsági összefüggő ki fizetésben részesültek száma	58
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 535 245
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 986 157
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	15 646 579
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 204 850
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	311 537
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 142 212
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 331
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	157 322 670
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 275
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseknél leírt összeg és elengedett követelés összege (-22+23)	24 151
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél leírt összeg	24 151
23	- ebből: elengedett követelések összege	6 124