Adatellenőrző kód: 1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
01	0020	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Budapest Főváros XX. kerület.....

.....

.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
520023	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető 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
	2022	01	01	-	12	31

Budapest..... 2023 MÁRC 09 ....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

.....
a szerv vezetője
Horváthné Sebők Teréz

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit .....(név)

421-1071 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

Bai-Rácsai Tünde, 283-0574 .....(név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP.GAZD.

Tartalomjegyzék

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	253 450 712	233 801 058	0	219 590 088	760 352 136	0	219 590 088
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 781 045	11 818 334	0	11 818 334	5 343 135	0	11 818 334
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	4 563 267	0	4 563 267	24 000 000	0	4 563 267
06	Jubileumi jutalom (K1106)	704 000	2 119 000	0	2 119 000	2 112 000	0	2 119 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	375 920	375 920	0	351 000	1 127 760	0	351 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	585 156	250 298	0	250 298	1 755 468	0	250 298
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	605 062	605 062	0	605 062	1 815 186	0	605 062
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	662 400	5 461 751	0	5 461 751	1 987 200	0	5 461 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 164 295	259 094 690	0	244 858 800	798 492 885	0	244 858 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 544 000	12 505 348	0	12 505 348	25 632 000	0	12 505 348
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	1 022 531	0	971 102	450 000	0	971 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 694 000	13 527 879	0	13 476 450	26 082 000	0	13 476 450
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**274 858 295**	**272 622 569**	**0**	**258 335 250**	**824 574 885**	**0**	**258 335 250**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**46 091 196**	**45 787 552**	**0**	**34 370 536**	**138 273 588**	**0**	**34 370 536**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 925 677
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	247 690
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	197 169
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 000	4 423 582	0	724 434	0	0	724 434
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 105 000	9 642 149	41 205	5 210 336	0	0	5 210 336
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 925 000	14 065 731	41 205	5 934 770	0	0	5 934 770
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 981 646	10 958 246	282 100	9 051 757	25 091 531	5 339	9 051 757
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 775 000	1 775 000	0	1 225 370	5 418 265	6 735	1 225 370
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 756 646	12 733 246	282 100	10 277 127	30 509 796	12 074	10 277 127
35	Közüzemi díjak (K331)	10 946 951	19 596 553	0	7 956 295	32 840 853	1 786 007	7 956 295
36	Vásárolt élelmezés (K332)	291 004 838	291 004 838	0	218 210 407	1 212 533 144	0	218 210 407
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 883 000	2 714 907	300 000	2 414 907	0	0	2 414 907
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	18 039	0	18 039	32 039	0	18 039
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 929 809	10 747 799	0	8 545 615	12 395 000	0	8 545 615
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 049 932	7 199 932	15 000	5 170 265	3 354 220	0	5 170 265
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	324 814 530	331 282 068	315 000	242 315 528	1 261 155 256	1 786 007	242 315 528
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	75 000	75 000	0	18 571	0	0	18 571
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 000	75 000	0	18 571	0	0	18 571

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	92 738 356	91 819 509	108 083	65 745 581	348 629 922	91 385	65 745 581
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	4 473 000	0	4 456 000	0	0	4 456 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	466 902	1 316 902	0	861 858	0	0	861 858
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 705 258	97 609 411	108 083	71 063 439	348 629 922	91 385	71 063 439
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**444 276 434**	**455 765 456**	**746 388**	**329 609 435**	**1 640 294 974**	**1 889 466**	**329 609 435**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	17 211 777	0	17 211 777	0	0	17 211 777
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	17 211 777	0	17 211 777	0	0	17 211 777
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**17 211 777**	**0**	**17 211 777**	**0**	**0**	**17 211 777**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	159 300	0	159 300	0	0	159 300
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 362 000	0	1 362 000	0	0	1 362 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	297 015	0	289 929	0	0	289 929
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	486 375	0	484 461	0	0	484 461
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**0**	**2 304 690**	**0**	**2 295 690**	**0**	**0**	**2 295 690**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**765 225 925**	**793 692 044**	**746 388**	**641 822 688**	**2 603 143 447**	**1 889 466**	**641 822 688**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetesi évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 991 532	7 640 900	8 165 200	0	7 640 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	32 039	32 039	0	32 039
198	Ellátási díjak (B405)	74 852 554	72 614 714	70 818 298	0	70 788 922
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 210 189	19 652 659	19 520 648	0	19 505 941
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	49 333 085	48 264 932	37 699 000	0	32 729 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	2 984	2 984	0	2 984
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	2 984	2 984	0	2 984
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 179 132	2 276 958	0	1 179 126
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 512
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)**	**149 387 360**	**149 387 360**	**138 515 127**	**0**	**131 878 912**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65)	0	170 000	170 000	0	170 000
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	170 000
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**0**	**170 000**	**170 000**	**0**	**170 000**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**149 387 360**	**149 557 360**	**138 685 127**	**0**	**132 048 912**

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)	6 337 895	23 549 672	23 549 672	0	23 549 672
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 337 895	23 549 672	23 549 672	0	23 549 672
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	609 500 670	620 585 012	514 233 539	0	514 233 539
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	615 838 565	644 134 684	537 783 211	0	537 783 211
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**615 838 565**	**644 134 684**	**537 783 211**	**0**	**537 783 211**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 590 088	7 731 171	0	0	0	840 344	1 142 869	0	10 571 535	168 069	3 411 798	268 909
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 818 334	417 733	0	0	0	45 406	61 752	0	571 204	9 081	184 348	14 530
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 563 267	209 911	0	0	0	22 817	31 030	0	287 030	4 564	92 635	7 301
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 119 000	7 628	89 846	0	0	10 595	0	14 409	133 285	2 119	43 016	3 390
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	351 000	1 264	14 882	0	0	1 755	0	2 387	22 078	351	7 125	562
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 298	337	3 971	0	0	468	0	636	5 891	93	1 901	150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	605 062	1 359	16 003	0	0	1 887	0	2 567	23 740	377	7 662	604
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	360	4 240	0	0	500	0	680	6 290	100	2 030	160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 461 751	15 498	182 526	0	0	21 524	0	29 273	270 775	4 305	87 388	6 887
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 858 800	8 385 261	311 468	0	0	945 296	1 235 651	49 952	11 891 828	189 059	3 837 903	302 493
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 505 348	28 808	339 301	0	0	40 012	0	54 416	503 350	8 002	162 448	12 804
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	971 102	3 126	36 822	0	0	4 343	0	5 905	54 626	868	17 629	1 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 476 450	31 934	376 123	0	0	44 355	0	60 321	557 976	8 870	180 077	14 194
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**258 335 250**	**8 417 195**	**687 591**	**0**	**0**	**989 651**	**1 235 651**	**110 273**	**12 449 804**	**197 929**	**4 017 980**	**316 687**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**34 370 536**	**94 431**	**1 112 181**	**0**	**0**	**131 154**	**178 369**	**0**	**1 649 911**	**26 231**	**532 483**	**41 968**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 925 677	93 215	1 097 864	0	0	129 465	176 073	0	1 628 671	25 893	525 629	41 428
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	247 690	543	6 392	0	0	754	1 025	0	9 483	151	3 060	241
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	197 169	673	7 925	0	0	935	1 271	0	11 757	187	3 794	299
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	724 434	977	11 507	0	0	1 357	1 845	0	17 070	272	5 509	435
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 210 336	149 738	99 870	0	0	11 778	16 018	0	148 161	2 355	47 817	3 768
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 934 770	150 715	111 377	0	0	13 135	17 863	0	165 231	2 627	53 326	4 203
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 051 757	33 450	329 127	1 335	0	38 814	52 784	0	488 257	7 764	157 579	12 418
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 225 370	5 020	46 736	1 500	0	5 510	7 495	0	69 328	1 102	22 376	1 764

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 277 127	38 470	375 863	2 835	0	44 324	60 279	0	557 585	8 866	179 955	14 182
35	Közüzemi díjak (K331)	7 956 295	17 103	201 435	0	0	23 754	32 306	0	298 827	4 750	96 442	7 600
36	Vásárolt élelmezés (K332)	218 210 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 414 907	1 316 996	32 523	0	0	3 836	5 216	0	48 246	768	15 570	1 227
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 545 615	30 675	361 274	0	0	42 603	57 940	0	535 946	8 521	172 969	13 633
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 170 265	162 747	171 323	0	0	20 204	27 475	0	254 157	4 041	82 027	6 465
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	242 315 528	1 527 521	766 555	0	0	90 397	122 937	0	1 137 176	18 080	367 008	28 925
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 571	67	787	0	0	93	126	0	1 168	19	377	30
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 571	67	787	0	0	93	126	0	1 168	19	377	30
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 745 581	448 556	176 694	472	0	20 837	28 338	0	262 123	4 167	84 597	6 668
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	861 858	663	7 654	0	0	902	1 227	0	11 356	181	3 665	289
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	71 063 439	449 219	184 348	472	0	21 739	29 565	0	273 479	4 348	88 262	6 957
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**329 609 435**	**2 165 992**	**1 438 930**	**3 307**	**0**	**169 688**	**230 770**	**0**	**2 134 639**	**33 940**	**688 928**	**54 297**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	17 211 777	0	0	17 211 777	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	17 211 777	0	0	17 211 777	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)**	**17 211 777**	**0**	**0**	**17 211 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	159 300	573	6 754	0	0	797	1 083	0	10 020	159	3 234	255
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 362 000	4 903	57 749	0	0	6 810	9 262	0	85 670	1 362	27 649	2 179
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	289 929	991	11 669	0	0	1 377	1 872	0	17 311	275	5 586	440
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	484 461	1 730	20 372	0	0	2 402	3 268	0	30 223	480	9 754	769

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**2 295 690**	**8 197**	**96 544**	**0**	**0**	**11 386**	**15 485**	**0**	**143 224**	**2 276**	**46 223**	**3 643**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**641 822 688**	**10 685 815**	**3 335 246**	**17 215 084**	**0**	**1 301 879**	**1 660 275**	**110 273**	**16 377 578**	**260 376**	**5 285 614**	**416 595**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**641 822 688**	**10 685 815**	**3 335 246**	**17 215 084**	**0**	**1 301 879**	**1 660 275**	**110 273**	**16 377 578**	**260 376**	**5 285 614**	**416 595**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	1	13	0	0	1	1	0	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	857 150	5 226 943	4 621 896	302 524	117 649	33 613	336 138	1 260 517	1 058 833	756 310	5 764 764	386 559
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	46 314	282 424	249 731	16 346	6 356	1 817	18 163	68 109	57 212	40 866	311 483	20 887
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 272	141 918	125 490	8 214	3 194	913	9 127	34 224	28 748	20 535	156 520	10 495
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 807	65 901	58 273	3 814	1 483	424	4 238	15 893	13 350	9 536	72 682	4 874
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 790	10 916	9 653	632	246	70	702	2 633	2 211	1 580	12 039	807
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	478	2 913	2 575	168	66	19	187	702	590	421	3 213	215
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 925	11 738	10 379	680	264	75	755	2 831	2 378	1 698	12 946	868
12	Szociális támogatások (K1112)	510	3 110	2 750	180	70	20	200	750	630	450	3 430	230
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 954	133 881	118 384	7 748	3 013	861	8 610	32 287	27 121	19 372	147 657	9 902
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	964 200	5 879 744	5 199 131	340 306	132 341	37 812	378 120	1 417 946	1 191 073	850 768	6 484 734	434 837
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 812	248 874	220 065	3 997 405	5 601	1 600	16 005	60 018	50 415	36 011	274 482	18 406
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 429	27 009	23 883	104 208	608	174	1 737	6 513	5 472	3 908	29 788	1 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	45 241	275 883	243 948	4 101 613	6 209	1 774	17 742	66 531	55 887	39 919	304 270	20 403
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 009 441**	**6 155 627**	**5 443 079**	**4 441 919**	**138 550**	**39 586**	**395 862**	**1 484 477**	**1 246 960**	**890 687**	**6 789 004**	**455 240**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**133 777**	**815 775**	**721 344**	**473 029**	**18 362**	**5 246**	**52 463**	**196 731**	**165 254**	**118 038**	**899 713**	**60 331**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	132 055	805 273	712 058	462 162	18 125	5 179	51 787	194 198	163 126	116 519	888 131	59 554
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	769	4 689	4 146	271	106	30	302	1 131	950	678	5 171	347
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	953	5 813	5 140	10 596	131	37	374	1 402	1 178	841	6 411	430
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 384	8 439	7 462	453 551	190	54	543	2 035	1 709	1 221	9 308	624
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 014	73 256	64 777	220 097	1 648	469	4 710	17 665	14 840	10 601	80 795	5 417
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 398	81 695	72 239	673 648	1 838	523	5 253	19 700	16 549	11 822	90 103	6 041
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 586	241 409	213 466	13 975	5 435	1 550	15 526	58 217	48 902	34 934	266 250	17 857
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 619	34 279	30 310	1 984	771	219	2 205	8 265	6 946	4 959	37 807	2 536
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 205	275 688	243 776	15 959	6 206	1 769	17 731	66 482	55 848	39 893	304 057	20 393

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
35	Közüzemi díjak (K331)	24 230	147 749	130 647	8 551	3 326	949	9 502	35 630	29 931	21 379	162 953	10 927
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	3 389 269	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 912	23 855	21 094	46 499	536	154	1 534	5 753	4 832	3 451	26 309	1 764
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43 456	264 992	234 317	40 337	5 964	1 704	17 041	63 905	53 680	38 343	292 257	19 598
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 609	125 664	111 118	634 201	2 831	809	8 082	30 307	25 456	18 183	138 595	9 294
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	92 207	562 260	497 176	4 118 857	12 657	3 616	36 159	135 595	113 899	81 356	620 114	41 583
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	95	578	511	33	13	4	37	139	117	84	637	43
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	95	578	511	33	13	4	37	139	117	84	637	43
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 254	129 602	114 601	1 183 903	2 917	833	8 337	31 257	26 253	18 752	142 939	9 584
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	921	5 614	4 965	639 858	127	36	361	1 354	1 137	812	6 192	416
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 175	135 216	119 566	1 823 761	3 044	869	8 698	32 611	27 390	19 564	149 131	10 000
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**173 080**	**1 055 437**	**933 268**	**6 632 258**	**23 758**	**6 781**	**67 878**	**254 527**	**213 803**	**152 719**	**1 164 042**	**78 060**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	812	4 954	4 381	287	112	32	319	1 195	1 004	717	5 464	366
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 946	42 358	37 455	2 452	953	272	2 724	10 215	8 581	6 129	46 717	3 133
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 404	8 559	7 568	495	193	55	551	2 065	1 734	1 238	9 439	633
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 451	14 943	13 213	864	336	96	961	3 604	3 027	2 162	16 481	1 105
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**11 613**	**70 814**	**62 617**	**4 098**	**1 594**	**455**	**4 555**	**17 079**	**14 346**	**10 246**	**78 101**	**5 237**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072410 Otthon (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 327 911**	**8 097 653**	**7 160 308**	**11 551 304**	**182 264**	**52 068**	**520 758**	**1 952 814**	**1 640 363**	**1 171 690**	**8 930 860**	**598 868**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 327 911**	**8 097 653**	**7 160 308**	**11 551 304**	**182 264**	**52 068**	**520 758**	**1 952 814**	**1 640 363**	**1 171 690**	**8 930 860**	**598 868**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Kozművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	941 186	36 000 362	403 365	689 082	8 336 219	73 941 566	0	3 058 854	2 319 352	1 630 268	873 959	22 857 373
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	50 854	1 945 178	21 794	37 232	450 426	3 948 613	0	165 278	125 319	88 087	47 222	1 235 036
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 554	977 446	10 952	18 710	226 338	608 740	0	83 052	62 973	44 264	23 729	620 605
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 866	453 888	5 086	8 688	105 102	282 675	0	38 566	29 242	20 554	11 019	288 184
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 966	75 182	842	1 439	17 410	46 823	0	6 388	4 844	3 405	1 825	47 736
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	524	20 062	225	384	4 646	169 135	0	1 705	1 293	909	487	12 737
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 113	80 844	906	1 547	18 720	277 987	0	6 869	5 209	3 661	1 962	51 330
12	Szociális támogatások (K1112)	560	21 420	240	410	4 960	13 340	0	1 820	1 380	970	520	13 600
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 107	922 100	10 332	17 650	213 521	1 731 161	0	78 349	59 407	41 758	22 385	585 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 058 730	40 496 482	453 742	775 142	9 377 342	81 020 040	0	3 440 881	2 609 019	1 833 876	983 108	25 712 062
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 813	1 714 106	19 206	32 809	396 918	1 587 491	0	145 643	110 433	77 623	41 613	1 088 323
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 863	186 024	2 084	3 561	43 076	115 852	0	15 806	11 985	8 424	4 516	118 110
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	49 676	1 900 130	21 290	36 370	439 994	1 703 343	0	161 449	122 418	86 047	46 129	1 206 433
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 108 406**	**42 396 612**	**475 032**	**811 512**	**9 817 336**	**82 723 383**	**0**	**3 602 330**	**2 731 437**	**1 919 923**	**1 029 237**	**26 918 495**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**146 892**	**5 618 615**	**62 955**	**107 546**	**1 301 043**	**11 213 196**	**0**	**477 399**	**361 983**	**254 437**	**136 399**	**3 567 376**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	145 001	5 546 287	62 144	106 162	1 284 294	11 071 221	0	471 253	357 324	251 162	134 643	3 521 453
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	844	32 294	362	618	7 478	117 041	0	2 744	2 080	1 462	784	20 503
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 047	40 034	449	766	9 271	24 934	0	3 402	2 579	1 813	972	25 420
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 520	58 125	651	1 113	13 460	36 201	0	4 939	3 745	2 633	1 411	36 907
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 192	504 540	5 654	9 658	116 830	2 811 966	0	42 867	32 506	22 850	12 247	320 343
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 712	562 665	6 305	10 771	130 290	2 848 167	0	47 806	36 251	25 483	13 658	357 250
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 467	1 662 733	18 630	31 825	385 020	2 317 979	0	141 275	107 121	75 293	40 365	1 055 689

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Kozművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 172	236 094	2 646	4 521	54 671	267 637	0	20 061	15 211	10 692	5 731	149 902
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	49 639	1 898 827	21 276	36 346	439 691	2 585 616	0	161 336	122 332	85 985	46 096	1 205 591
35	Közüzemi díjak (K331)	26 603	1 017 626	11 403	19 479	235 641	3 839 239	0	86 465	65 562	46 083	24 702	646 111
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	214 752 810	68 328	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 296	164 298	1 841	3 144	38 045	390 842	0	13 960	10 585	7 441	3 989	104 316
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	18 039	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 716	1 825 112	20 449	34 935	422 623	1 136 650	0	155 075	117 585	82 650	44 307	1 158 804
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 627	865 490	9 696	16 567	200 415	893 528	0	73 540	55 761	39 195	21 013	549 524
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 242	3 872 526	43 389	74 125	896 724	221 031 108	68 328	329 040	249 493	175 369	94 011	2 458 755
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	104	3 976	45	76	921	2 477	0	338	256	180	97	2 526
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	104	3 976	45	76	921	2 477	0	338	256	180	97	2 526
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 336	892 635	10 000	17 086	206 697	60 505 328	18 449	75 844	57 508	40 425	21 669	566 752
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	4 456 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 011	38 673	433	741	8 955	65 859	0	3 285	2 491	1 751	938	24 553
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 347	931 308	10 433	17 827	215 652	65 027 187	18 449	79 129	59 999	42 176	22 607	591 305
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**190 044**	**7 269 302**	**81 448**	**139 145**	**1 683 278**	**291 494 555**	**86 777**	**617 649**	**468 331**	**329 193**	**176 469**	**4 615 427**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	892	34 124	382	653	7 901	21 251	0	2 899	2 198	1 545	828	21 665
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 627	291 741	3 269	5 584	67 555	181 691	0	24 788	18 796	13 211	7 082	185 232

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Kozmű-elődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 541	58 949	661	1 128	13 651	51 433	0	5 009	3 798	2 669	1 431	37 429
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 691	102 921	1 153	1 970	23 832	68 071	0	8 745	6 631	4 661	2 499	65 346
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**12 751**	**487 735**	**5 465**	**9 335**	**112 939**	**322 446**	**0**	**41 441**	**31 423**	**22 086**	**11 840**	**309 672**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 458 093**	**55 772 264**	**624 900**	**1 067 538**	**12 914 596**	**385 753 580**	**86 777**	**4 738 819**	**3 593 174**	**2 525 639**	**1 353 945**	**35 410 970**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**1 458 093**	**55 772 264**	**624 900**	**1 067 538**	**12 914 596**	**385 753 580**	**86 777**	**4 738 819**	**3 593 174**	**2 525 639**	**1 353 945**	**35 410 970**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 042 047	4 958 034	4 941 226	957 994	5 310 977	4 016 847	453 786	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	164 368	267 894	266 985	51 763	286 965	217 039	24 519	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	82 595	134 617	134 160	26 011	144 199	109 063	12 321	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 354	62 511	62 299	12 078	66 960	50 644	5 721	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 353	10 355	10 319	2 001	11 092	8 389	948	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 695	2 763	2 753	534	2 960	2 239	253	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 831	11 134	11 096	2 151	11 926	9 021	1 019	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 810	2 950	2 940	570	3 160	2 390	270	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 918	126 994	126 563	24 537	136 033	102 886	11 623	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 421 971	5 577 252	5 558 341	1 077 639	5 974 272	4 518 518	510 460	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 843	236 070	235 270	45 614	252 875	191 257	21 606	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 719	25 619	25 533	4 950	27 444	20 757	2 344	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	160 562	261 689	260 803	50 564	280 319	212 014	23 950	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 582 533**	**5 838 941**	**5 819 144**	**1 128 203**	**6 254 591**	**4 730 532**	**534 410**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**474 776**	**773 805**	**771 182**	**149 514**	**828 890**	**626 914**	**70 823**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	468 664	763 844	761 255	147 590	818 220	618 844	69 911	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 729	4 447	4 432	859	4 764	3 603	407	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 383	5 514	5 495	1 065	5 906	4 467	505	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 912	8 006	7 979	1 547	8 575	7 218	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 635	69 487	69 252	13 426	74 433	62 656	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 547	77 493	77 231	14 973	83 008	69 874	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 501	228 992	228 213	44 247	245 292	185 522	20 958	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	19 951	32 515	32 405	6 282	34 831	26 342	2 975	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 452	261 507	260 618	50 529	280 123	211 864	23 933	0
35	Közüzemi díjak (K331)	85 990	140 149	139 675	27 079	150 125	113 545	12 827	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 883	22 628	22 550	4 373	24 238	18 332	2 071	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 224	251 358	250 506	48 567	269 252	203 642	23 005	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 134	119 198	118 794	23 033	127 682	96 571	10 909	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	327 231	533 333	531 525	103 052	571 297	432 090	48 812	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	336	548	546	106	587	444	50	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, tagyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjólét szolgáltatások	104043 Család és gyermekjólét központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	336	548	546	106	587	444	50	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 428	122 935	122 517	23 753	131 686	110 849	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 267	5 326	5 309	1 029	5 705	4 315	487	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	78 695	128 261	127 826	24 782	137 391	115 164	487	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**614 261**	**1 001 142**	**997 746**	**193 442**	**1 072 406**	**829 436**	**73 282**	**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**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 883	4 699	4 683	908	5 034	3 807	430	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 652	40 179	40 043	7 763	43 039	32 552	3 677	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 981	8 118	8 090	1 569	8 697	6 577	743	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 697	14 174	14 127	2 738	15 183	12 781	0	0
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	**41 213**	**67 170**	**66 943**	**12 978**	**71 953**	**55 717**	**4 850**	**0**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**4 712 783**	**7 681 058**	**7 655 015**	**1 484 137**	**8 227 840**	**6 242 599**	**683 365**	**0**
308	**Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)**	**4 712 783**	**7 681 058**	**7 655 015**	**1 484 137**	**8 227 840**	**6 242 599**	**683 365**	**0**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	1	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	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	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 640 900	7 571 919	0	0	0	0	0	68 981	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	32 039	0	0	0	0	0	32 039	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	70 788 922	0	0	0	0	1 419 969	69 368 953	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 505 941	360 903	0	0	0	383 289	18 743 124	18 625	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	32 729 000	0	0	0	0	0	32 729 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 179 126	0	1 032 321	0	0	29	146 776	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 512	0	0	0	0	0	4 512	0	0
221	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)**	**131 878 912**	**7 932 822**	**1 035 305**	**0**	**0**	**1 803 287**	**121 019 892**	**87 606**	**0**
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0
258	**Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170 000**	**0**	**0**	**0**
285	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)**	**132 048 912**	**7 932 822**	**1 035 305**	**0**	**0**	**1 973 287**	**121 019 892**	**87 606**	**0**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 549 672	0	0	23 549 672	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	23 549 672	0	0	23 549 672	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	514 233 539	0	0	514 233 539	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	537 783 211	0	0	537 783 211	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**537 783 211**	**0**	**0**	**537 783 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)**	**669 832 123**	**7 932 822**	**1 035 305**	**537 783 211**	**0**	**1 973 287**	**121 019 892**	**87 606**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	132 048 912
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	641 822 688
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-509 773 776**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	537 783 211
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**537 783 211**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)**	**28 009 435**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**28 009 435**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**746 388**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**27 263 047**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 200 260	2 392 650	0	0	100 286	24 000	0	93 738	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	27 822 658	1 266 853	927 079	0	50 143	51 551	0	829 369	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	46 246 158	2 692 303	750 093	315 000	0	372 279	0	1 198 718	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	50 505 625	2 557 173	946 277	1 804 000	50 143	131 838	0	1 142 414	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	73 415 387	2 909 355	1 939 818	0	150 428	275 692	100 000	2 197 512	0
62	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)**	**50**	**217 190 088**	**11 818 334**	**4 563 267**	**2 119 000**	**351 000**	**855 360**	**100 000**	**5 461 751**	**0**
101	közfoglalkoztatott	1	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)**	**1**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
116	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)**	**51**	**219 590 088**	**11 818 334**	**4 563 267**	**2 119 000**	**351 000**	**855 360**	**100 000**	**5 461 751**	**0**

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszam felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	9	16	25	25
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**9**	**16**	**25**	**29**
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	1	0	1	3
13	**Összesen (04+...+12)**	**2**	**1**	**3**	**0**	**2**	**0**	**2**	**5**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	0	0	15	15
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**15**	**2**	**0**	**17**	**17**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**4**	**7**	**15**	**13**	**16**	**44**	**51**
40	**Közalkalmazottak (41+42+43)**	**3**	**4**	**7**	**14**	**13**	**16**	**43**	**50**
41	I. funkció csoport	1	3	4	0	9	16	25	29
42	II. funkció csoport	2	1	3	0	2	0	2	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	14	2	0	16	16
64	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	**- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 003 369	0	797 449
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**1 003 369**	**0**	**797 449**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 121 912	0	5 395 880
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	251 490	0	262 886
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**6 373 402**	**0**	**5 658 766**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**7 376 771**	**0**	**6 456 215**
49	C/II/1 Forintpénztár	273 380	0	225 730
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**273 380**	**0**	**225 730**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 463 432	0	27 858 260
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**23 463 432**	**0**	**27 858 260**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**23 736 812**	**0**	**28 083 990**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 934 264	0	6 636 215
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	46 184	0	524 300
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	19 248	0	29 376
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	17 660	0	14 707
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	4 970 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 851 172	0	1 097 832
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 934 264**	**0**	**6 636 215**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	255 162	0	239 034
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	239 034	0	239 034
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 128	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**255 162**	**0**	**239 034**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 189 426**	**0**	**6 875 249**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 310 008	0	13 650 370
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**14 310 008**	**0**	**13 650 370**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 560 875	0	-6 096 735
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-5 560 875**	**0**	**-6 096 735**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**8 749 133**	**0**	**7 553 635**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 856 400
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	652 429	0	604 085
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**652 429**	**0**	**2 460 485**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**42 704 571**	**0**	**51 429 574**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 460 274 438	0	2 460 274 438
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 703 056 341	0	-1 703 056 341
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	451 810	0	451 810
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-763 777 202	0	-767 057 615
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 280 413	0	-22 483 967
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-9 387 708**	**0**	**-31 871 675**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	191 268	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**191 268**	**0**	**0**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	434 196	0	1 889 466
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**434 196**	**0**	**1 889 466**
236	H/III/1 Kapott előlegek	442 302	0	313 589
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**442 302**	**0**	**313 589**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 067 766**	**0**	**2 203 055**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 522 145	0	7 365 006
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 502 368	0	73 733 188
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**51 024 513**	**0**	**81 098 194**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**42 704 571**	**0**	**51 429 574**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	68 064 836	0	80 963 644
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**68 064 836**	**0**	**80 963 644**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	475 426 638	0	511 928 849
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	170 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 823 624	0	2 304 690
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 669 848	0	425 786
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**480 970 110**	**0**	**514 829 325**
13	10 Anyagköltség	4 211 046	0	5 931 504
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 059 617	0	286 099 423
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 281	0	18 039
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**256 292 944**	**0**	**292 048 966**
18	14 Bérköltség	206 854 865	0	235 528 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 882 793	0	22 286 058
20	16 Bérjárulékok	34 382 788	0	32 926 220
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**258 120 446**	**0**	**290 740 462**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**3 550 106**	**0**	**2 731 785**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**34 355 181**	**0**	**32 758 707**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 283 731**	**0**	**-22 486 951**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 318	0	2 984
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 318**	**0**	**2 984**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 318**	**0**	**2 984**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 280 413**	**0**	**-22 483 967**

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**9 822 687**	**0**	**63 485 766**	**0**	**251 490**	**0**	**73 559 943**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	159 300	0	0	0	262 886	0	422 186
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 640 533	0	0	0	1 640 533
05	Térítésmentes átvétel	0	0	41 771	0	0	0	41 771
07	Egyéb növekedés	159 300	0	5 835 605	0	0	0	5 994 905
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**318 600**	**0**	**7 517 909**	**0**	**262 886**	**0**	**8 099 395**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	859 382	0	0	0	859 382
13	Egyéb csökkenés	159 300	0	5 835 662	0	251 490	0	6 246 452
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**159 300**	**0**	**6 695 044**	**0**	**251 490**	**0**	**7 105 834**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**9 981 987**	**0**	**64 308 631**	**0**	**262 886**	**0**	**74 553 504**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**8 819 318**	**0**	**57 363 854**	**0**	**0**	**0**	**66 183 172**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	365 220	0	2 408 336	0	0	0	2 773 556
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	859 439	0	0	0	859 439
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**9 184 538**	**0**	**58 912 751**	**0**	**0**	**0**	**68 097 289**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**9 184 538**	**0**	**58 912 751**	**0**	**0**	**0**	**68 097 289**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**797 449**	**0**	**5 395 880**	**0**	**262 886**	**0**	**6 456 215**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 694 987	0	55 753 415	0	0	96 773 795	161 222 197

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	255 162	0	0	0	239 034	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 463 432	0	0	0	27 858 260	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 934 264	0	0	0	6 636 215	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**25 652 858**	**0**	**0**	**0**	**34 733 509**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 889 588
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**22 440**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	22 440
18	- bruttó értéke	41 771
19	- halmozott értékcsökkenése	41 771
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)**	**23 736 812**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	273 380
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	23 463 432
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)**	**4 347 178**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-641 822 688
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	669 832 123
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 549 672
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-16 128
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-16 128
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	128 713
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	128 713
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**28 083 990**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**28 083 990**