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	település-típus
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
	2023	01	01	-	12	31

Budapest....., ...év. 2024 ÁPR 08. hó.....nap

Pesterzsébet Önkormányzata 1201 Budapest, Baross u. 73. GAMESZ

.....
a szerv gazdasági vezetője
Letenyei Judit

.....
a szerv vezetője
Molnár Izabella

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 összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kotelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - 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)	289 159 958	273 265 930	0	251 349 835	867 479 874	0	251 349 835
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	193 631	13 392 342	0	13 392 342	580 893	0	13 392 342
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 114 286	3 773 383	0	3 773 383	51 342 858	0	3 773 383
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 201 600	2 201 000	0	2 201 000	6 604 800	0	2 201 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 850	3 942 786	0	3 942 786	1 352 550	0	3 942 786
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	609 972	426 198	0	426 198	1 829 916	0	426 198
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	638 000	0	0	0	1 914 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	672 000	4 503 454	0	4 503 454	2 016 000	0	4 503 454
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	311 040 297	301 705 093	0	279 788 998	933 120 891	0	279 788 998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 480 000	11 316 340	0	11 316 340	19 440 000	0	11 316 340
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	1 441 942	0	1 441 942	1 050 000	0	1 441 942
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 830 000	12 758 282	0	12 758 282	20 490 000	0	12 758 282
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**317 870 297**	**314 463 375**	**0**	**292 547 280**	**953 610 891**	**0**	**292 547 280**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**44 697 282**	**44 228 382**	**0**	**37 995 231**	**134 091 846**	**0**	**37 995 231**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 925 346
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 095 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	135 708
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	829 977
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	820 000	5 670 314	0	1 141 757	0	0	1 141 757
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 896 205	8 797 628	0	4 216 746	0	135 909	4 216 746
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 716 205	14 467 942	0	5 358 503	0	135 909	5 358 503
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 190 868	20 190 868	711 456	12 885 262	34 009 704	373 528	12 315 262
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 775 000	1 774 781	0	1 147 739	5 325 000	8 520	1 147 739
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 965 868	21 965 649	711 456	14 033 001	39 334 704	382 048	13 463 001
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 812 006	6 812 006	0	5 047 075	20 436 018	0	5 047 075
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 939 509	5 939 509	0	2 389 325	17 818 527	0	2 389 325
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 501 536	30 501 536	0	15 284 748	91 504 608	894 977	15 284 748
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	553 179	553 179	0	541 872	1 659 537	0	541 872
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 806 230	43 806 230	0	23 263 020	131 418 690	894 977	23 263 020
40	Vásárolt élelmezés (K332)	339 746 892	339 699 203	0	254 928 713	1 046 239 560	26 998 884	254 928 713
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 186 760	4 186 760	160 000	841 988	1 460 280	0	841 988
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	48 408	0	48 408	0	0	48 408
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 650

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kotelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség - Költségvetésen 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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 265 000	11 415 000	200 000	8 865 090	29 295 000	0	8 865 090
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 425 777	8 247 777	279 200	5 595 108	9 980 631	22 500	5 595 108
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	407 430 659	407 403 378	639 200	293 542 327	1 218 394 161	27 916 361	293 542 327
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	38 096	0	0	38 096
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	38 096	0	0	38 096
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	118 764 220	119 263 780	310 677	80 748 934	339 586 793	7 472 996	80 595 034
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	1 200 000	138 258	758 936	0	0	757 980
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	124 664 220	125 463 780	448 935	81 507 870	339 586 793	7 472 996	81 353 014
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**565 876 952**	**569 400 749**	**1 799 591**	**394 479 797**	**1 597 315 658**	**35 907 314**	**393 754 941**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 263 047	0	27 263 047	0	0	27 263 047
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	27 263 047	0	27 263 047	0	0	27 263 047
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**27 263 047**	**0**	**27 263 047**	**0**	**0**	**27 263 047**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	940 650	62 992	877 658	0	0	877 658
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81 890	1 142 522	0	1 142 518	0	0	1 142 518
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 110	558 265	17 008	541 257	0	0	541 257
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**104 000**	**2 641 437**	**80 000**	**2 561 433**	**0**	**0**	**2 561 433**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**928 548 531**	**957 996 990**	**1 879 591**	**754 846 788**	**2 685 018 395**	**35 907 314**	**754 121 932**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 407 950	11 268 822	7 137 265	0	7 025 825
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	15 869	15 869	0	15 869
196	Ellátási díjak (B405)	92 101 603	93 234 620	76 934 270	0	76 858 455
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 867 433	25 575 974	21 267 334	0	21 223 906
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	55 510 083	53 654 233	38 169 000	6 354 000	38 169 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 859	2 689	0	2 689
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 859	2 689	0	2 689
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	135 692	140 181	0	135 727
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	21 250
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**183 887 069**	**183 887 069**	**143 666 608**	**6 354 000**	**143 431 471**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	394	394	0	394
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**0**	**394**	**394**	**0**	**394**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	550 000	550 000	0	550 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	550 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**550 000**	**550 000**	**0**	**550 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**183 887 069**	**184 437 463**	**144 217 002**	**6 354 000**	**143 981 865**

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)	845 448	28 009 435	28 009 435	0	28 009 435
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	845 448	28 009 435	28 009 435	0	28 009 435
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	743 816 014	745 550 092	619 981 643	0	619 981 643
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	744 661 462	773 559 527	647 991 078	0	647 991 078
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**744 661 462**	**773 559 527**	**647 991 078**	**0**	**647 991 078**

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, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 349 835	3 792 080	7 215 319	0	0	793 500	3 321 629	13 028 171	295 257	3 303 176	424 430	904 220
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	13 392 342	103 013	431 342	0	0	47 437	198 572	778 843	17 651	197 469	25 373	54 056
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 773 383	338 947	134 447	0	0	14 786	61 894	242 763	5 502	61 550	7 909	16 849
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 201 000	2 641	86 059	0	0	9 464	39 618	155 391	3 522	39 398	5 062	10 785
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 942 786	81 216	100 702	0	0	11 075	46 359	181 830	4 121	46 101	5 924	12 620
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	426 198	332	10 837	0	0	1 192	4 989	19 568	443	4 961	637	1 358
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	120	3 910	0	0	430	1 800	7 060	160	1 790	230	490
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 503 454	15 473	113 145	0	0	12 443	52 087	204 298	4 630	51 798	6 656	14 180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	279 788 998	4 333 822	8 095 761	0	0	890 327	3 726 948	14 617 924	331 286	3 706 243	476 221	1 014 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 316 340	6 810	221 899	0	0	24 404	102 153	400 668	9 080	101 586	13 052	27 808
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 441 942	1 664	54 204	0	0	5 961	24 953	97 871	2 218	24 814	3 188	6 793
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 758 282	8 474	276 103	0	0	30 365	127 106	498 539	11 298	126 400	16 240	34 601
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**292 547 280**	**4 342 296**	**8 371 864**	**0**	**0**	**920 692**	**3 854 054**	**15 116 463**	**342 584**	**3 832 643**	**492 461**	**1 049 159**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**37 995 231**	**564 673**	**1 092 338**	**0**	**0**	**120 129**	**502 866**	**1 972 354**	**44 699**	**500 073**	**64 255**	**136 891**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 925 346	550 836	1 023 324	0	0	112 539	471 095	1 847 741	41 875	468 478	60 195	128 242
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 095 000	1 314	42 815	0	0	4 709	19 710	77 307	1 752	19 601	2 519	5 366
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	135 708	62	2 009	0	0	221	925	3 628	82	920	118	252
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	829 977	12 461	24 190	0	0	2 660	11 136	43 678	990	11 074	1 423	3 031
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 141 757	634	20 634	0	0	2 269	9 499	37 256	844	9 446	1 214	2 586
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 216 746	287 058	66 012	0	0	7 259	30 388	119 192	2 700	30 221	3 883	8 270
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 358 503	287 692	86 646	0	0	9 528	39 887	156 448	3 544	39 667	5 097	10 856

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 m?veletek	041231 Rovid id?tartamú kozfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú kozfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) halladék vegyes (omlesztett) hegy?jtése, szállítása, átrakása	066010 Zoldterulet-kezelés	066020 Város-, kozseggazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségugyi) szakápolás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 315 262	51 076	435 803	0	0	47 928	200 626	786 902	17 836	199 511	25 637	54 615
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 147 739	1 274	41 515	0	0	4 565	19 112	74 961	1 698	19 005	2 442	5 204
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	13 463 001	52 350	477 318	0	0	52 493	219 738	861 863	19 534	218 516	28 079	59 819
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 047 075	4 275	139 297	0	0	15 319	64 127	251 518	5 701	63 770	8 194	17 457
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 389 325	17	556	0	0	61	256	1 003	23	254	33	70
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	15 284 748	10 588	345 007	0	0	37 942	158 827	622 954	14 118	157 944	20 295	43 236
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	541 872	332	10 826	0	0	1 191	4 983	19 547	443	4 956	637	1 356
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 263 020	15 212	495 686	0	0	54 513	228 193	895 022	20 285	226 924	29 159	62 119
40	Vásárolt élelmezés (K332)	254 928 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	841 988	421 180	5 852	0	0	644	2 694	10 565	239	2 678	345	734
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	48 408	1	28	0	0	3	13	51	1	13	2	4
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 865 090	10 638	346 625	0	0	38 120	159 572	625 875	14 184	158 685	20 389	43 439
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 595 108	31 955	175 268	0	0	19 275	80 686	316 467	7 172	80 238	10 310	21 962
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	293 542 327	478 986	1 023 459	0	0	112 555	471 158	1 847 980	41 881	468 538	60 205	128 258
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	38 096	46	1 490	0	0	164	686	2 690	61	682	88	187
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	38 096	46	1 490	0	0	164	686	2 690	61	682	88	187
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	80 595 034	216 873	289 612	0	0	31 850	133 325	522 928	11 850	132 585	17 034	36 293
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	757 980	19	515	0	0	57	237	927	21	234	30	64
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 353 014	216 892	290 127	0	0	31 907	133 562	523 855	11 871	132 819	17 064	36 357
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**393 754 941**	**1 035 966**	**1 879 040**	**0**	**0**	**206 647**	**865 031**	**3 392 836**	**76 891**	**860 222**	**110 533**	**235 477**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 263 047	0	0	27 263 047	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	27 263 047	0	0	27 263 047	0	0	0	0	0	0	0	0

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	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**27 263 047**	**0**	**0**	**27 263 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	877 658	1 053	34 317	0	0	3 773	15 798	61 963	1 404	15 710	2 018	4 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 142 518	1 106	36 053	0	0	3 965	16 597	65 097	1 475	16 505	2 121	4 518
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	541 257	578	18 836	0	0	2 071	8 671	34 010	771	8 623	1 108	2 360
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 561 433**	**2 737**	**89 206**	**0**	**0**	**9 809**	**41 066**	**161 070**	**3 650**	**40 838**	**5 247**	**11 178**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**754 121 932**	**5 945 672**	**11 432 448**	**27 263 047**	**0**	**1 257 277**	**5 263 017**	**20 642 723**	**467 824**	**5 233 776**	**672 496**	**1 432 705**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**754 121 932**	**5 945 672**	**11 432 448**	**27 263 047**	**0**	**1 257 277**	**5 263 017**	**20 642 723**	**467 824**	**5 233 776**	**672 496**	**1 432 705**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	50	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Udul?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Kozm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kozm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Kozm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	082094 Kozm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 118 641	4 779 456	332 163	73 814	36 907	313 709	1 457 827	1 365 559	1 420 919	5 591 410	1 273 291	627 419
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	186 437	285 723	259 857	4 413	2 206	18 754	87 151	81 635	84 945	334 263	76 119	37 508
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	58 112	89 059	6 189	1 376	687	5 845	27 165	25 445	26 477	104 189	23 726	11 692
06	Jubileumi jutalom (K1106)	37 197	57 006	3 962	880	440	3 742	17 388	16 287	16 948	66 690	15 187	7 483
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 525	66 705	4 636	1 030	515	4 379	20 346	19 058	19 831	78 037	17 771	8 757
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 684	7 179	498	111	55	471	2 190	2 051	2 135	8 398	1 912	942
12	Szociális támogatások (K1112)	1 690	2 590	180	40	20	170	790	740	770	3 030	690	340
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 904	74 948	181 208	1 158	579	4 920	22 860	21 414	22 281	87 680	19 967	9 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 499 190	5 362 666	788 693	82 822	41 409	351 990	1 635 717	1 532 189	1 594 306	6 273 697	1 428 663	703 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 910	146 987	4 658 216	2 270	1 136	9 648	44 834	41 996	43 699	171 958	39 158	19 296
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 429	35 905	17 980	555	277	2 357	10 951	10 259	10 675	42 005	9 565	4 713
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 339	182 892	4 676 196	2 825	1 413	12 005	55 785	52 255	54 374	213 963	48 723	24 009
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 618 529**	**5 545 558**	**5 464 889**	**85 647**	**42 822**	**363 995**	**1 691 502**	**1 584 444**	**1 648 680**	**6 487 660**	**1 477 386**	**727 989**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**472 136**	**723 570**	**619 289**	**11 175**	**5 587**	**47 493**	**220 702**	**206 733**	**215 116**	**846 493**	**192 766**	**94 986**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	442 307	677 855	612 815	10 469	5 234	44 492	206 758	193 672	201 524	793 011	180 586	88 985
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	18 506	28 361	1 971	438	219	1 862	8 651	8 103	8 432	33 179	7 556	3 723
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	868	1 331	92	21	10	87	406	380	396	1 557	355	175
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 455	16 023	4 411	247	124	1 052	4 887	4 578	4 764	18 746	4 269	2 103
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 918	13 666	615 010	211	106	898	4 170	3 905	4 063	15 989	3 642	1 794
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 531	43 726	115 281	678	336	2 871	13 337	12 492	13 000	51 154	11 649	5 740
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 449	57 392	730 291	889	442	3 769	17 507	16 397	17 063	67 143	15 291	7 534

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve színhát)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Kozm?vel?dés - kozossági és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kozm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	188 366	288 681	20 062	4 459	2 228	18 947	88 052	82 480	85 825	337 722	76 908	37 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 945	27 500	8 911	424	213	1 805	8 389	7 857	8 176	32 173	7 326	3 610
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	206 311	316 181	28 973	4 883	2 441	20 752	96 441	90 337	94 001	369 895	84 234	41 505
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 207	92 271	6 412	1 425	713	6 057	28 145	26 363	27 432	107 946	24 582	12 113
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	240	368	26	6	3	24	112	105	109	431	98	48
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	149 121	228 534	15 883	3 529	1 765	15 000	69 707	65 295	67 943	267 358	60 884	30 001
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 679	7 171	498	111	56	471	2 188	2 049	2 132	8 389	1 911	941
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	214 247	328 344	22 819	5 071	2 537	21 552	100 152	93 812	97 616	384 124	87 475	43 103
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	4 212 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 529	3 876	269	60	30	255	1 183	1 108	1 153	4 535	1 033	508
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	12	19	1	0	0	1	6	5	6	22	5	2
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	149 821	229 605	15 957	3 546	1 773	15 071	70 035	65 602	68 261	268 612	61 169	30 142
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	75 755	116 097	657 041	1 795	895	7 619	35 413	33 168	34 514	135 821	30 929	15 241
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	442 364	677 941	4 908 947	10 472	5 235	44 498	206 789	193 695	201 550	793 114	180 611	88 996
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	644	987	69	15	8	65	301	282	293	1 154	263	130
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	644	987	69	15	8	65	301	282	293	1 154	263	130
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	125 175	191 838	1 400 544	2 963	1 482	12 591	58 515	54 811	57 030	224 430	51 108	25 185
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	222	341	742 328	5	2	23	104	97	101	398	90	44
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	125 397	192 179	2 142 872	2 968	1 484	12 614	58 619	54 908	57 131	224 828	51 198	25 229
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**812 165**	**1 244 680**	**7 811 152**	**19 227**	**9 610**	**81 698**	**379 657**	**355 619**	**370 038**	**1 456 134**	**331 597**	**163 394**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Udul?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082030 M?vészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Kozm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Kozm?vel?dés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Kozm?vel?dés - egész életre kiterjed? tanulás, amat?r m?vészetek	082094 Kozm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 833	22 732	1 580	351	176	1 492	6 934	6 495	6 758	26 593	6 056	2 984
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 583	23 881	1 660	369	185	1 567	7 284	6 823	7 100	27 938	6 361	3 135
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 141	12 477	867	193	96	819	3 806	3 565	3 710	14 597	3 324	1 638
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**38 557**	**59 090**	**4 107**	**913**	**457**	**3 878**	**18 024**	**16 883**	**17 568**	**69 128**	**15 741**	**7 757**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**4 941 387**	**7 572 898**	**13 899 437**	**116 962**	**58 476**	**497 064**	**2 309 885**	**2 163 679**	**2 251 402**	**8 859 415**	**2 017 490**	**994 126**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**4 941 387**	**7 572 898**	**13 899 437**	**116 962**	**58 476**	**497 064**	**2 309 885**	**2 163 679**	**2 251 402**	**8 859 415**	**2 017 490**	**994 126**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kodtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés koznevelési intézményben	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelugyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 586 277	461 337	701 233	11 459 623	86 698 593	3 561 525	2 232 872	1 826 897	1 014 943	22 956 155	3 579 980	4 816 364
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 306 741	27 579	41 920	685 073	3 432 933	212 913	133 485	109 214	60 675	1 372 352	214 017	287 929
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	719 002	8 596	13 066	213 535	437 041	66 364	41 606	34 042	18 912	427 758	66 708	89 747
06	Jubileumi jutalom (K1106)	460 229	5 503	8 364	136 682	279 747	42 479	26 632	21 790	12 106	273 804	42 699	57 446
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	538 534	6 439	9 787	159 938	1 616 515	49 707	31 164	25 497	14 165	320 391	49 964	67 220
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	57 960	693	1 053	17 212	184 257	5 350	3 354	2 744	1 524	34 480	5 377	7 235
12	Szociális támogatások (K1112)	20 910	250	380	6 210	112 710	1 930	1 210	990	550	12 440	1 940	2 610
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	605 080	7 235	10 996	179 701	1 789 511	55 849	35 015	28 648	15 915	359 981	56 138	75 526
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	43 294 733	517 632	786 799	12 857 974	94 551 307	3 996 117	2 505 338	2 049 822	1 138 790	25 757 361	4 016 823	5 404 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 186 683	14 188	21 566	352 429	1 714 475	109 531	68 670	56 184	31 214	705 992	110 098	148 122
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	289 871	3 466	5 268	86 089	216 371	26 756	16 774	13 724	7 624	172 453	26 893	36 181
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 476 554	17 654	26 834	438 518	1 930 846	136 287	85 444	69 908	38 838	878 445	136 991	184 303
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**44 771 287**	**535 286**	**813 633**	**13 296 492**	**96 482 153**	**4 132 404**	**2 590 782**	**2 119 730**	**1 177 628**	**26 635 806**	**4 153 814**	**5 588 380**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**5 841 627**	**69 843**	**106 161**	**1 734 889**	**12 508 853**	**539 185**	**338 039**	**276 577**	**153 655**	**3 475 365**	**541 978**	**729 156**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 472 565	65 430	99 454	1 625 279	11 994 696	505 119	316 681	259 102	143 946	3 255 793	507 736	683 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	228 954	2 738	4 161	68 000	139 175	21 134	13 250	10 841	6 023	136 218	21 243	28 580
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 745	128	195	3 191	90 853	992	622	509	283	6 392	997	1 341
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	129 363	1 547	2 351	38 419	274 929	11 940	7 486	6 125	3 403	76 962	12 002	16 147
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110 335	1 319	2 006	32 770	67 070	10 185	6 385	5 224	2 903	65 646	10 237	13 772

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	353 012	4 220	6 415	104 839	2 345 806	32 582	20 429	16 714	9 285	210 015	32 752	44 063
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	463 347	5 539	8 421	137 609	2 412 876	42 767	26 814	21 938	12 188	275 661	42 989	57 835
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 330 604	27 864	42 354	692 162	2 548 295	215 115	134 866	110 344	61 303	1 386 552	216 231	290 907
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 008	2 655	4 035	65 937	213 925	20 492	12 847	10 511	5 840	132 085	20 598	27 712
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 552 612	30 519	46 389	758 099	2 762 220	235 607	147 713	120 855	67 143	1 518 637	236 829	318 619
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	744 931	8 906	13 538	221 236	1 937 304	68 757	43 108	35 269	19 594	443 184	69 114	92 983
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 969	36	54	882	2 376 922	274	172	141	78	1 768	276	371
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 845 035	22 059	33 530	547 952	7 582 537	170 297	106 767	87 355	48 530	1 097 669	171 180	230 299
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	57 893	692	1 052	17 194	300 192	5 344	3 350	2 741	1 523	34 443	5 371	7 226
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	2 650 828	31 693	48 174	787 264	12 196 955	244 672	153 397	125 506	69 725	1 577 064	245 941	330 879
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	250 715 853	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	31 285	374	569	9 293	290 360	2 889	1 811	1 481	823	18 616	2 903	3 907
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	149	2	3	45	47 780	14	9	7	4	89	14	19
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	15 650	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 853 690	22 162	33 687	550 522	1 126 753	171 096	107 268	87 764	48 758	1 102 817	171 983	231 379
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	937 304	11 206	17 032	278 364	1 006 754	86 515	54 236	44 377	24 653	557 628	86 963	116 994
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 473 256	65 437	99 465	1 625 488	265 384 455	505 186	316 721	259 135	143 963	3 256 214	507 804	683 178
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 961	95	145	2 366	4 842	735	461	377	210	4 739	739	994
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	7 961	95	145	2 366	4 842	735	461	377	210	4 739	739	994
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 548 794	18 515	28 147	459 969	72 534 342	142 953	89 624	73 330	40 740	921 421	143 692	193 319
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 753	33	50	817	4 195	253	159	130	72	1 637	255	344
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 551 547	18 548	28 197	460 786	72 538 537	143 206	89 783	73 460	40 812	923 058	143 947	193 663
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**10 048 723**	**120 138**	**182 617**	**2 984 348**	**343 102 930**	**927 501**	**581 492**	**475 765**	**264 316**	**5 978 309**	**932 308**	**1 254 289**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kodtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés koznevelési intézményben	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napkozbeni ellátása családi bölcs?de, munkahelyi bölcs?de, napközbeni gyermekfelugyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104031 Gyermekek bolcs?dében és mini bolcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bolcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	183 519	2 194	3 335	54 502	111 551	16 939	10 619	8 689	4 828	109 180	17 027	22 907
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	192 800	2 306	3 504	57 260	337 658	17 796	11 156	9 128	5 071	114 704	17 888	24 066
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 727	1 204	1 831	29 916	120 754	9 298	5 829	4 769	2 649	59 928	9 345	12 573
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**477 046**	**5 704**	**8 670**	**141 678**	**569 963**	**44 033**	**27 604**	**22 586**	**12 548**	**283 812**	**44 260**	**59 546**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**61 138 683**	**730 971**	**1 111 081**	**18 157 407**	**452 663 899**	**5 643 123**	**3 537 917**	**2 894 658**	**1 608 147**	**36 373 292**	**5 672 360**	**7 631 371**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**61 138 683**	**730 971**	**1 111 081**	**18 157 407**	**452 663 899**	**5 643 123**	**3 537 917**	**2 894 658**	**1 608 147**	**36 373 292**	**5 672 360**	**7 631 371**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	1	1	14	0	1	1	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 565 934	811 954	6 421 818	4 391 933	664 325	129 175	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	452 303	48 540	383 906	262 557	39 715	7 723	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	140 981	15 130	119 662	81 838	12 379	2 407	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	90 241	9 684	76 595	52 384	7 924	1 541	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	105 595	11 333	89 627	61 297	9 272	1 803	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 364	1 219	9 645	6 596	998	194	0
12	Szociális támogatások (K1112)	4 100	440	3 480	2 380	360	70	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	118 644	12 732	100 702	68 870	10 418	2 025	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	8 489 162	911 032	7 205 435	4 927 855	745 391	144 938	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	232 683	24 970	197 496	135 069	20 430	3 972	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 838	6 100	48 243	32 993	4 991	970	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	289 521	31 070	245 739	168 062	25 421	4 942	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 778 683**	**942 102**	**7 451 174**	**5 095 917**	**770 812**	**149 880**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**1 145 418**	**122 922**	**972 208**	**664 901**	**100 573**	**19 557**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 073 051	115 156	910 784	622 893	94 219	18 321	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	44 895	4 818	38 106	26 061	3 942	767	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 107	226	1 788	1 223	185	36	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 365	2 722	21 530	14 724	2 227	433	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 636	2 323	18 364	12 559	1 900	369	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 218	7 429	58 751	40 181	6 077	1 180	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 854	9 752	77 115	52 740	7 977	1 549	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	456 984	49 044	387 877	265 272	40 126	7 803	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 532	4 671	36 950	25 269	3 823	744	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	500 516	53 715	424 827	290 541	43 949	8 547	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	146 065	15 676	123 978	84 789	12 825	2 494	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	583	63	494	338	51	10	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	361 772	38 824	307 065	210 004	31 765	6 177	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 351	1 218	9 635	6 589	997	194	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	519 771	55 781	441 172	301 720	45 638	8 875	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 136	659	5 207	3 561	539	105	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	29	3	25	17	3	1	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	363 469	39 006	308 505	210 989	31 915	6 206	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenl?ség el?segítését célzó tevékenységek és programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	183 783	19 725	155 994	106 685	16 138	3 136	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 073 188	115 174	910 903	622 972	94 233	18 323	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 562	168	1 326	907	137	27	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 562	168	1 326	907	137	27	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	303 682	32 591	257 759	176 284	26 666	5 184	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	539	58	458	313	47	8	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	304 221	32 649	258 217	176 597	26 713	5 192	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 970 341**	**211 458**	**1 672 388**	**1 143 757**	**173 009**	**33 638**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 984	3 861	30 542	20 888	3 159	614	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 804	4 057	32 088	21 944	3 320	645	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 751	2 120	16 764	11 465	1 735	338	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**93 539**	**10 038**	**79 394**	**54 297**	**8 214**	**1 597**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**11 987 981**	**1 286 520**	**10 175 164**	**6 958 872**	**1 052 608**	**204 672**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**11 987 981**	**1 286 520**	**10 175 164**	**6 958 872**	**1 052 608**	**204 672**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	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 m?veletek	041231 Rovid td?tartamú kozfoglalkoztatás	081071 Udul?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés koznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 025 825	6 882 653	0	0	0	0	143 172	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 869	0	219	0	0	0	15 650	0
196	Ellátási díjak (B405)	76 858 455	1 129	0	0	0	1 886 772	74 970 554	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 223 906	428 916	165	0	0	509 443	20 285 382	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38 169 000	0	0	0	0	0	38 169 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	135 727	0	81 041	0	0	26	54 660	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	21 250	0	0	0	0	0	21 250	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**143 431 471**	**7 312 698**	**84 114**	**0**	**0**	**2 396 241**	**133 638 418**	**0**
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	394	0	394	0	0	0	0	0
230	**Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)**	**394**	**0**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	550 000	0	0	0	0	550 000	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550 000**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**143 981 865**	**7 312 698**	**84 508**	**0**	**0**	**2 946 241**	**133 638 418**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 009 435	0	0	28 009 435	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 009 435	0	0	28 009 435	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	619 981 643	0	0	619 981 643	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	647 991 078	0	0	647 991 078	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**647 991 078**	**0**	**0**	**647 991 078**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**791 972 943**	**7 312 698**	**84 508**	**647 991 078**	**0**	**2 946 241**	**133 638 418**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	143 981 865
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	754 121 932
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-610 140 067**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	647 991 078
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**647 991 078**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=+I+II)**	**37 851 011**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**37 851 011**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**2 604 447**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**35 246 564**

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	21 454 804	3 056 420	0	0	288 112	0	0	98 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	33 411 705	1 920 719	1 030 544	0	588 418	0	0	311 677	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	53 279 946	1 532 888	373 748	0	1 199 971	172 554	99 570	1 521 790	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	48 756 303	2 038 848	536 711	0	639 340	0	0	903 070	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	17	93 653 577	4 796 030	1 817 594	2 191 536	1 215 870	252 452	100 000	1 656 474	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)**	**49**	**250 556 335**	**13 344 905**	**3 758 597**	**2 191 536**	**3 931 711**	**425 006**	**199 570**	**4 491 011**	**0**
117	közfoglalkoztatott	1	793 500	47 437	14 786	9 464	11 075	1 192	430	12 443	0
119	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)**	**1**	**793 500**	**47 437**	**14 786**	**9 464**	**11 075**	**1 192**	**430**	**12 443**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**50**	**251 349 835**	**13 392 342**	**3 773 383**	**2 201 000**	**3 942 786**	**426 198**	**200 000**	**4 503 454**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	8	16	24	24
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**3**	**4**	**0**	**8**	**16**	**24**	**28**
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	0	0	0	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**2**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**1**	**4**
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	16	0	0	16	16
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**16**	**2**	**0**	**18**	**18**
27	**Összesen (03+13+26)**	**3**	**4**	**7**	**16**	**11**	**16**	**43**	**50**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**3**	**4**	**7**	**15**	**11**	**16**	**42**	**49**
45	I. funkció csoport	1	3	4	0	8	16	24	28
46	II. funkció csoport	2	1	3	0	1	0	1	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17
68	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
72	**- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
73	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	797 449	0	591 529
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**797 449**	**0**	**591 529**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 395 880	0	4 765 324
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	262 886	0	15 100
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**5 658 766**	**0**	**4 780 424**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**6 456 215**	**0**	**5 371 953**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	67 000
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**0**	**0**	**67 000**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**	**0**	**67 000**
49	C/II/1 Forintpénztár	225 730	0	218 060
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**225 730**	**0**	**218 060**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 858 260	0	38 104 599
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**27 858 260**	**0**	**38 104 599**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**28 083 990**	**0**	**38 322 659**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 636 215	0	235 137
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	524 300	0	111 440
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 376	0	75 815
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	14 707	0	43 428
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 970 000	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 097 832	0	4 454
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**6 636 215**	**0**	**235 137**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	6 354 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	6 354 000
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**6 354 000**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	239 034	0	140 699
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	13 425
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	239 034	0	127 274
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**239 034**	**0**	**140 699**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**6 875 249**	**0**	**6 729 836**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 650 370	0	16 223 269
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**13 650 370**	**0**	**16 223 269**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 096 735	0	-5 707 917
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-6 096 735**	**0**	**-5 707 917**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	136 135
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**136 135**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**7 553 635**	**0**	**10 651 487**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 856 400	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	604 085	0	475 919
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 460 485**	**0**	**475 919**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**51 429 574**	**0**	**61 618 854**
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	-767 057 615	0	-789 541 582
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22 483 967	0	-8 819 190
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-31 871 675**	**0**	**-40 690 865**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	724 856
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**724 856**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 889 466	0	35 907 314
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 889 466**	**0**	**35 907 314**
236	H/III/1 Kapott előlegek	313 589	0	748 482
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**313 589**	**0**	**748 482**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 203 055**	**0**	**37 380 652**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 365 006	0	6 563 800
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 733 188	0	58 365 267
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**81 098 194**	**0**	**64 929 067**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**51 429 574**	**0**	**61 618 854**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	80 963 644	0	81 385 156
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**80 963 644**	**0**	**81 385 156**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	511 928 849	0	617 420 210
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 000	0	550 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 304 690	0	2 561 433
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	425 786	0	136 121
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**514 829 325**	**0**	**620 667 764**
13	10 Anyagköltség	5 931 504	0	5 483 478
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 099 423	0	305 298 377
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 039	0	48 408
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**292 048 966**	**0**	**310 830 263**
18	14 Bérköltség	235 528 184	0	277 624 461
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 286 058	0	25 379 997
20	16 Bérjárulékok	32 926 220	0	41 076 199
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**290 740 462**	**0**	**344 080 657**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**2 731 785**	**0**	**3 037 438**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**32 758 707**	**0**	**52 926 441**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-22 486 951**	**0**	**-8 821 879**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 984	0	2 689
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**2 984**	**0**	**2 689**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**2 984**	**0**	**2 689**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-22 483 967**	**0**	**-8 819 190**

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)**	**9 981 987**	**0**	**64 308 631**	**0**	**262 886**	**0**	**74 553 504**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 020 176	0	2 020 176
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 200 962	0	0	0	2 200 962
07	Egyéb növekedés	151 304	0	8 353 165	0	15 100	0	8 519 569
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**151 304**	**0**	**10 554 127**	**0**	**2 035 276**	**0**	**12 740 707**
09	Értékesítés	0	0	394	0	0	0	394
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	213 634	0	1 174 000	0	0	0	1 387 634
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 345 787	0	2 283 062	0	6 628 849
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**213 634**	**0**	**5 520 181**	**0**	**2 283 062**	**0**	**8 016 877**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**9 919 657**	**0**	**69 342 577**	**0**	**15 100**	**0**	**79 277 334**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**9 184 538**	**0**	**58 912 751**	**0**	**0**	**0**	**68 097 289**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	357 224	0	11 184 683	0	0	0	11 541 907
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	213 634	0	5 520 181	0	0	0	5 733 815
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**9 328 128**	**0**	**64 577 253**	**0**	**0**	**0**	**73 905 381**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**9 328 128**	**0**	**64 577 253**	**0**	**0**	**0**	**73 905 381**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**591 529**	**0**	**4 765 324**	**0**	**15 100**	**0**	**5 371 953**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 632 657	0	62 613 761	0	0	0	71 246 418

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	239 034	0	0	0	140 699	0
04	Készletek	0	0	0	0	67 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 858 260	0	0	0	38 104 599	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 636 215	0	0	0	6 589 137	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**34 733 509**	**0**	**0**	**0**	**44 901 435**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 442 609
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**13 000**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 000
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 főkonyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**28 083 990**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	225 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	27 858 260
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)**	**10 238 669**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-754 121 932
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	791 972 943
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 009 435
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-98 335
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	13 425
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-111 760
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	136 135
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	136 135
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-434 893
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-434 893
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**38 322 659**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**38 322 659**