

Adatellenőrző kód: 3a-1e5e1067-34-23-5145-5f64-7f-4058-40-b6931-31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20 megye	0102 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

ZALA  
ZALAEGERSZÉC  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
434551 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 4/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
8380 HÉVÍZ KOSSUTH L. U. 4/A  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2021	01	01	-	12	31

Hévíz, 2022. év. 04. hó. 25. nap

  
a szerv gazdasági vezetője


  
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LÁSZLÓ ANDOR (név)  
83/500-836 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

  
LÁSZLÓ ANDOR 83/500-871 (név, telefon)

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

434551

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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

Éves költségvetési beszámoló

HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI, MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0102

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Esedéki előirányzat	Módszertan előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 021 000	189 640 000	0	189 382 361	703 611 000	0	189 382 361
03	Célfutadás, projektképzés (K1103)	0	6 450 000	0	6 450 000	0	0	6 450 000
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utiszámlát (K1104)	0	3 061 000	0	3 038 237	30 984 000	0	3 038 237
05	Végkielégítés (K1105)	8 091 000	16 601 000	0	16 601 000	0	0	16 601 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 166 000	1 981 000	0	1 980 950	4 371 000	0	1 980 950
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	0	0	33 750 000	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	6 636 000	5 704 000	0	5 694 501	23 001 000	0	5 694 501
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	1 050 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 000 000	10 507 000	0	10 455 756	27 810 000	0	10 455 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	238 914 000	233 944 000	0	233 602 805	824 577 000	0	233 602 805
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 320 000	2 706 000	0	2 629 040	21 240 000	0	2 629 040
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	2 640 000	0	2 635 950	2 400 000	0	2 635 950
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 520 000	5 346 000	0	5 264 990	23 640 000	0	5 264 990
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>240 434 000</b>	<b>239 290 000</b>	<b>0</b>	<b>238 867 795</b>	<b>848 211 000</b>	<b>0</b>	<b>238 867 795</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 587 000</b>	<b>40 364 000</b>	<b>0</b>	<b>39 600 306</b>	<b>161 802 000</b>	<b>0</b>	<b>39 600 306</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 855 271
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 998 000
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	521 033
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	226 002
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 580 000	3 990 000	0	3 981 577	0	0	3 981 577
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 172 000	76 453 000	84 095	76 289 879	0	0	76 165 495
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	85 752 000	80 443 000	84 095	80 271 456	0	0	80 147 072
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 020 000	970 000	0	790 782	0	0	790 782
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	695 000	695 000	0	667 876	0	0	667 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 715 000	1 665 000	0	1 458 658	0	0	1 458 658
35	Közvetlen díjak (K331)	16 910 000	17 810 000	717 058	16 806 717	50 707 086	0	16 806 717
36	Vásárolt előlemez (K332)	230 000	230 000	0	192 571	0	0	192 571
37	Béret és lízing díjak (-38) (K333)	50 000	1 020 000	45 000	1 020 160	0	0	1 020 160
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 320 000	8 083 000	0	7 982 157	0	0	7 982 157
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	160 000	460 000	0	406 966	0	0	406 966
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	560 000	159 000	0	159 000	0	0	159 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 517 000	22 052 000	0	22 047 068	0	0	21 530 406
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	521 502
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 747 000	49 864 000	762 058	48 614 639	50 707 086	0	48 097 977

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes véglegesen	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes véglegesen	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 450 000	750 000	0	585 590	0	0	585 590
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 450 000	750 000	0	585 590	0	0	585 590
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 426 000	29 457 000	228 457	28 914 946	13 690 914	0	28 753 059
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	3 385 000	0	3 385 000	0	0	3 385 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	660 000	1 300 000	0	387 148	0	0	387 148
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 586 000	34 142 000	228 457	32 687 094	13 690 914	0	32 525 207
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	168 250 000	166 864 000	1 074 610	163 617 437	64 398 000	0	162 814 504
195	Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	3 937 000	0	854 572	0	0	854 572
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	1 063 000	0	230 736	0	0	230 736
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 000 000	5 000 000	0	1 085 308	0	0	1 085 308
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	454 271 000	451 518 000	1 074 610	443 170 846	1 074 417 000	0	442 367 913

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>							
#	Megnevezés 3	Érdekelt előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési érvény esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	100 000	695 000	933 430	0	933 430	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	933 430	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>100 000</b>	<b>695 000</b>	<b>933 430</b>	<b>0</b>	<b>933 430</b>	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	48 837	0	48 837	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	62 000 000	62 407 000	65 676 585	0	62 406 934	
187	eből: tárgyi eszközök behatáráshoz számazó bevételei (B402)	0	0	0	0	12 540 100	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	500 000	500 000	171 042	0	171 042	
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	82 677	
198	Ellátási díjak (B405)	20 000 000	18 929 000	16 403 578	0	16 403 578	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 000 000	17 356 000	17 381 389	0	17 355 709	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=205+206+207) (B4082)	0	0	12	0	12	
208	Kamambevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	12	0	12	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	308 000	307 826	0	307 826	
219	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	261 335	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>99 989 269</b>	<b>0</b>	<b>96 693 938</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>100 100 000</b>	<b>100 695 000</b>	<b>100 922 699</b>	<b>0</b>	<b>97 627 368</b>	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésigények éhben esedékes	Követelés - Költésigények éhben követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 531 540	3 531 540	0	3 531 540	
11	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 531 540	3 531 540	0	3 531 540	
13	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	354 171 000	347 291 460	344 711 705	0	344 711 705	
16	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	354 171 000	350 823 000	348 243 245	0	348 243 245	
22	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	354 171 000	350 823 000	348 243 245	0	348 243 245	
31							

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként</b>													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Kormányati feladatok és működésük	013360 Más szervek részére végzett közfeladatok, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	045160 Kormányi utak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	048010 Mésforma nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víznyelés, -elvitel	064010 Környelgés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szabaddás szolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	189 382 361	2 464 851	98 011 891	992 826	0	0	6 024 766	0	0	55 197 816	0	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	6 450 000	130 000	3 124 480	0	0	0	147 456	0	0	1 960 000	0	0
04	Készenléti, jupeljei, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 038 237	0	2 213 213	0	0	0	24 153	0	0	697 104	0	0
05	Vegkielégítés (K1105)	16 601 000	0	4 820 000	0	0	0	0	0	0	11 781 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 980 950	0	1 779 825	0	0	0	24 004	0	0	0	0	0
09	Közzelbeszi költségeirés (K1109)	5 694 501	170 400	2 185 571	106 291	0	0	243 945	0	0	1 904 720	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataai (>=14) (K1113)	10 455 756	153 225	7 776 122	65 230	0	0	117 996	0	0	1 737 694	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutataai (=01+...+13) (K111)	233 602 805	2 918 476	119 911 102	1 164 347	0	0	6 582 320	0	0	73 278 334	0	0
17	Munkabérezésre járnyuló egyéb jogszabályban nem szelt foglalkoztatottak fizetett jutataai (K1122)	2 629 040	720 000	1 538 165	0	0	0	68 850	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutataai (K1123)	2 635 950	0	145 150	0	0	0	0	0	0	2 490 800	0	0
19	Külső személyi jutataai (=16+17+18) (K112)	5 264 950	720 000	1 683 315	0	0	0	68 850	0	0	2 490 800	0	0
20	<b>Személyi jutataai (=15+19) (K11)</b>	<b>238 867 795</b>	<b>3 638 476</b>	<b>121 594 417</b>	<b>1 164 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 651 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 769 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szocális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 600 306</b>	<b>479 702</b>	<b>20 440 739</b>	<b>101 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 526 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	eből: szocális hozzájárulási adó (K2)	35 855 271	425 952	18 502 035	86 972	0	0	966 819	0	0	11 402 643	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 998 000	47 800	1 456 144	0	0	0	106 933	0	0	929 283	0	0
25	eből: árpénz hozzájárulás (K2)	521 033	5 950	286 740	14 659	0	0	6 601	0	0	166 071	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	226 002	0	195 820	0	0	0	326	0	0	28 342	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 981 577	0	26 666	0	0	0	0	0	0	3 954 911	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 165 495	32 130	25 809 422	0	0	0	215 903	0	0	9 598 748	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 147 072	32 130	25 836 088	0	0	0	215 903	0	0	9 598 748	0	0
32	Információi szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 782	0	702 119	0	0	0	58 320	0	0	21 440	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 876	0	428 591	0	0	0	24 951	0	0	106 097	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 458 658	0	1 130 710	0	0	0	58 320	0	0	127 537	0	0
35	Közvetemi díjak (K331)	16 806 717	213 021	8 748 446	0	0	0	1 159 368	0	0	498 545	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közzététel- fenntartás és - működés	013360 Más szerv tesztjei végzett pénzügyi- gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	045160 Közzététel- hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	053020 Víznyelés, kezelés, ellátás	054010 Környélégzés	056010 Zöldterület- kezelés	056020 Yáros közterületkezelési egyéb szolgáltatások	086090 Egyéb szolgáltatás
36	Vasúti elemzés (K332)	192 571	0	135 093	0	0	0	0	0	0	57 478	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (->-38) (K333)	1 020 160	0	408 960	0	0	0	105 040	0	0	9 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 982 157	0	993 913	0	768 000	91 000	52 724	2 385 000	1 153 075	2 093 552	247 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (->-41) (K335)	406 966	0	397 564	0	0	0	0	0	0	9 402	0	0
41	ebhol: államháztartáson belüli (K335)	96 367	0	96 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	159 000	0	120 258	0	0	0	6 858	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (->-44) (K337)	21 530 406	338 371	4 049 823	0	475 650	6 090 911	290 934	0	14 193	5 916 110	2 943 595	139 500
44	ebhol: birtokosi díjak (K337)	521 502	0	87 337	0	0	0	3 689	0	0	329 544	73 710	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	48 097 977	551 392	14 854 057	0	1 243 650	7 341 279	1 545 933	2 385 000	1 167 268	8 584 087	3 190 595	139 500
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	585 590	0	279 530	0	0	0	0	0	0	306 060	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	585 590	0	279 530	0	0	0	0	0	0	306 060	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 753 059	147 887	8 922 437	0	539 359	2 032 524	1 732 077	669 696	381 926	4 996 591	1 137 979	37 665
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 385 000	0	3 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dotlogi kiadások (K353)	387 148	0	310 037	0	0	0	0	0	0	69 111	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dotlogi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 525 207	147 887	12 617 474	0	539 359	2 032 524	1 732 077	669 696	381 926	5 065 702	1 137 979	37 665
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>162 814 504</b>	<b>731 409</b>	<b>54 717 859</b>	<b>0</b>	<b>2 716 527</b>	<b>9 648 026</b>	<b>9 978 208</b>	<b>3 152 137</b>	<b>1 796 446</b>	<b>27 637 045</b>	<b>5 496 139</b>	<b>177 165</b>
195	Egyéb látrvi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	854 572	0	171 488	0	0	0	0	0	0	437 244	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 736	0	46 302	0	0	0	0	0	0	118 056	0	0
201	<b>Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)</b>	<b>1 085 308</b>	<b>0</b>	<b>217 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>442 367 913</b>	<b>4 849 587</b>	<b>196 970 805</b>	<b>1 265 978</b>	<b>2 716 527</b>	<b>9 648 026</b>	<b>17 730 137</b>	<b>3 152 137</b>	<b>1 796 446</b>	<b>116 487 818</b>	<b>5 496 139</b>	<b>177 165</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>442 367 913</b>	<b>4 849 587</b>	<b>196 970 805</b>	<b>1 265 978</b>	<b>2 716 527</b>	<b>9 648 026</b>	<b>17 730 137</b>	<b>3 152 137</b>	<b>1 796 446</b>	<b>116 487 818</b>	<b>5 496 139</b>	<b>177 165</b>
309	Állagos statisztikai állományi leltár	59	1	23	1	0	0	2	0	0	20	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónkénti

#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetéses köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés borsódobban, fogynakosok napiplai intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátásáért biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 660 289	1 917 049	1 061 435	5 841	45 497
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	1 002 432	53 568	30 720	0	1 344
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	92 649	6 762	4 074	0	282
05	Vegyeskiegész (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	163 181	8 720	5 001	0	219
09	Közeledési költségvetés (K1109)	961 026	77 389	43 055	224	1 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	544 235	38 670	21 549	87	948
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	26 423 912	2 102 158	1 165 834	6 152	50 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	267 555	21 705	12 165	60	540
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	267 555	21 705	12 165	60	540
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>26 691 467</b>	<b>2 123 863</b>	<b>1 177 999</b>	<b>6 212</b>	<b>50 710</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 395 446</b>	<b>351 227</b>	<b>195 052</b>	<b>1 026</b>	<b>8 385</b>
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 952 491	314 933	174 976	912	7 538
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	404 448	33 696	18 780	102	814
25	eből: létpénz hozzájárulás (K2)	37 169	2 475	1 244	11	33
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 388	123	52	1	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 960 619	2 160 197	1 212 646	5 564	50 914
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 960 619	2 160 197	1 212 646	5 564	50 914
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 423	521	293	1	14
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 830	7 793	4 393	20	201
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	102 253	8 314	4 686	21	215
35	Közvetleni díjak (K331)	4 531 358	359 065	197 875	1 141	7 501
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	442 204	34 181	19 896	63	816
39	Karbantartási, kistartási szolgáltatások (K334)	174 694	14 013	8 549	0	637
40	Közvetlenül szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 164	2 598	1 098	24	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 122 718	92 587	53 602	210	2 202
44	eből: biztosítási díjak (K337)	25 079	1 340	769	0	34
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 299 138	502 444	281 020	1 438	11 156
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 262 923	561 976	315 464	1 459	13 096
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 000	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 270 923	561 976	315 464	1 459	13 096
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>41 632 933</b>	<b>3 232 931</b>	<b>1 813 816</b>	<b>8 482</b>	<b>75 381</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096023 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés köznevelési foglalkozások napközi intézményben	104036 Munkahelyi ékeztetés gyermekékeztetés napközbeni ellátásai biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	245 840	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 378	0	0	0	0
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	312 218	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	73 032 064	5 708 021	3 186 867	15 720	134 476
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	73 032 064	5 708 021	3 186 867	15 720	134 476
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kommányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közműveltség és -működtetés	013360 Más szűk körű pénzügyi-gazdálkodási, üzemeneltési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Rosszabb időtartamú, letrógalikozatás	045120 Parkoló, garázs üzemeltetés, fenntartás	047120 Bútor üzemeltetés	049010 Másokva nem szóló gazdasági ügyek	066010 Zaldterület-kezelés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekkezelés belsőkezelés, foglalkozások nappali intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	933 430	0	0	0	933 430	0	0	0	0	0	0	0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	933 430	0	0	0	933 430	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>933 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>933 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	48 837	0	48 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=107+188) (B402)	62 406 934	2 943 000	31 451 786	0	0	25 604	11 389 400	12 712 545	477 494	74 878	3 327 723	0
187	ebbel: tárgyi eszközök behatásából származó bevételei (B402)	12 540 100	2 161 000	1 199 500	0	0	0	9 179 600	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	171 042	0	82 677	0	0	0	0	0	88 365	0	0	0
190	ebbel: államháztartáson belülről (B403)	82 677	0	82 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 403 578	0	0	0	0	0	0	0	0	15 830 407	0	573 171
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 355 709	211 140	8 203 632	0	0	6 915	0	3 432 374	152 765	4 294 436	898 477	154 754
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206+207) (B402)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	307 826	3 878	263 621	0	0	39 941	0	0	386	0	0	0
219	ebbel: kiadások visszatérítései (B411)	261 335	3 878	257 071	0	0	0	0	0	386	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>96 693 938</b>	<b>3 158 018</b>	<b>40 050 565</b>	<b>0</b>	<b>933 430</b>	<b>72 460</b>	<b>11 389 400</b>	<b>16 144 919</b>	<b>719 010</b>	<b>20 199 721</b>	<b>4 226 200</b>	<b>727 925</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>97 627 368</b>	<b>3 158 018</b>	<b>40 050 565</b>	<b>0</b>	<b>933 430</b>	<b>72 460</b>	<b>11 389 400</b>	<b>16 144 919</b>	<b>719 010</b>	<b>20 199 721</b>	<b>4 226 200</b>	<b>727 925</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 531 540	0	0	0	3 531 540	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 531 540	0	0	0	3 531 540	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	344 711 705	0	0	0	344 711 705	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	348 243 245	0	0	0	348 243 245	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Kormányt- fenntartás és - működtetése	013360 Más szerv résztvevőként pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	045170 Parkoló, gárda üzemeltetés, fenntartás	047120 Piac üzemeltetése	049010 Munkora nem szociális gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi élevesztés köznevelési intézményben	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogyatékosok napjai intézményben
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	348 243 245	0	0	348 243 245	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	445 870 613	3 158 018	40 050 565	348 243 245	933 430	72 460	11 389 400	16 144 919	719 010	20 199 721	4 226 200	727 925

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		Magnevezés	1.04026 Munkahelyi ellátás: gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben
#			
34	Egyéb működési, célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>		<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187-188) (B402)		4 504
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)		0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)		0
190	ebből: államháztartáson belülről (B403)		0
198	Ellátási díjak (B405)		0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 216
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)		0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0
217	Egyéb működési bevételek (>=218-219) (B411)		0
219	ebből: kiadások visszatérítési (B411)		0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>		<b>5 720</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>		<b>5 720</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)		0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>		<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>		<b>5 720</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvetékénység költségvetési bevétel	97 627 368
02	02 Alapvetékénység költségvetési kiadásai	442 367 913
03	1 Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)	-344 740 545
04	03 Alapvetékénység finanszírozási bevétel	348 243 245
06	II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)	348 243 245
07	A) Alapvetékénység maradványa (=I+II)	3 502 700
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 502 700
17	E) Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	3 502 700

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos szociálpolitikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, miniszabások	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, állásidőjáról	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	12 365 002	530 000	1 200 000	0	0	95 800	0	3 816 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 383 863	300 000	560 551	5 418 000	0	315 240	0	1 656 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	26	70 136 448	2 330 000	228 317	4 795 000	0	2 251 131	0	1 959 271	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	75 842 794	2 610 000	755 116	7 128 950	0	2 534 650	0	2 235 271	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	15 686 428	680 000	294 253	1 240 000	0	497 680	0	789 214	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	58	188 414 535	6 450 000	3 038 237	18 581 950	0	5 694 501	0	10 455 756	0
79	közfoglalkoztatott	1	967 826	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	1	967 826	0	0	0	0	0	0	0	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	59	189 382 361	6 450 000	3 038 237	18 581 950	0	5 694 501	0	10 455 756	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	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 alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	2	1	3	8
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	2	1	3	8
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	4	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	4	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	21	0	47	47
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	26	21	4	51	51
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	26	23	5	54	59
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	25	23	5	53	58
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	2	1	3	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	25	21	4	50	50
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
62	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

#	12/A - Menny		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	Megnevezés	Előző időszak		
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	192 953	0	144 952
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	192 953	0	144 952
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	392 877	0	369 477
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 318 055	0	35 207 678
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	48 710 932	0	35 577 155
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+1/1+A/1/V)	48 903 885	0	35 722 107
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 746 236	0	2 190 373
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 746 236	0	2 190 373
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 746 236	0	2 190 373
50	C/1/1 Forráspozitív	262 885	0	174 475
53	C/1/1 Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	262 885	0	174 475
54	C/1/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2 455 353	0	3 371 425
56	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	2 455 353	0	3 371 425
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	2 718 238	0	3 545 900
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 250 731	0	3 295 331
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 234 531	0	3 269 651
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 200	0	25 680
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 250 731	0	3 295 331
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	91 666	0	84 095
149	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	84 095
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	91 666	0	0
158	D/1/1/7 Polyostron, megelőlegezett úrszámlabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	671 636	0	0
160	D/1/1/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	0
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	963 302	0	84 095
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/D/1+D/1/1)	4 214 033	0	3 379 426
163	E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	22 705
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	584 000	0	12 389 980
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	584 000	0	12 412 685
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-10 385 442
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	-10 385 442
174	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	584 000	0	2 027 243
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	59 166 392	0	46 865 049
180	G/1 Nemzeti vagyon indúlkáskori értéke	161 857 921	0	161 857 921
182	G/1/1 Egyéb eszközök indúlkáskori értéke és változásai	318 126	0	318 126
183	G/1/1/1 Felhalmozott eredmény	-135 966 699	0	-126 066 759
185	G/1/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény	9 899 940	0	-8 607 906
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	36 109 288	0	27 501 382
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	802 933
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	802 933

12/A - Mément				
#	Meggerevés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétele, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	150 000
246	H/III Köttelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 000	0	150 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	150 000	0	952 933
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 907 104	0	18 410 734
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 907 104	0	18 410 734
253	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>59 166 392</b>	<b>0</b>	<b>46 865 049</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Magnevésés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	74 209 164	0	79 065 511
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)</b>	<b>74 209 164</b>	<b>0</b>	<b>79 065 511</b>
08	06 Központ működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	439 468 287	0	344 711 705
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	1 352 222	0	933 430
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	34 217	0	307 826
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>440 854 726</b>	<b>0</b>	<b>345 952 961</b>
13	10 Anyagköltség	82 577 412	0	80 827 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 590 404	0	50 251 921
16	13 Eladott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke	382 112	0	406 966
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>155 549 928</b>	<b>0</b>	<b>131 486 206</b>
18	14 Bérköltség	227 815 694	0	194 835 890
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	33 084 470	0	40 425 548
20	16 Bérjárulékok	47 605 228	0	38 710 293
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>308 505 392</b>	<b>0</b>	<b>273 971 731</b>
22	V1 Értékcsokkentési letét	18 580 993	0	14 036 350
23	VII Egyéb ráfordítások	22 527 640	0	14 132 103
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK ERŐDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>9 899 937</b>	<b>0</b>	<b>-8 607 918</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	3	0	12
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	12
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERŐDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	12
<b>44</b>	<b>C) MÉRLÉGSZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>9 899 940</b>	<b>0</b>	<b>-8 607 906</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, bevezetések, 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	Tárgyevi nyitó állomány (előző év záró állomány)	1 694 670	780 000	221 615 923	0	0	0	224 090 593
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	854 572	0	854 572
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	854 572	0	0	0	854 572
07	Egyéb növekedés	0	0	14 833 543	0	0	0	14 833 543
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	15 688 115	0	854 572	0	16 542 687
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 972 076	0	0	0	1 972 076
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 833 543	0	854 572	0	15 688 115
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 805 619	0	854 572	0	17 660 191
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 670	780 000	220 498 419	0	0	0	222 973 089
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	1 501 717	387 123	173 297 868	0	0	0	175 186 708
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 001	23 400	13 964 949	0	0	0	14 036 350
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 972 076	0	0	0	1 972 076
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állomány (=16+17-18)	1 549 718	410 523	185 290 741	0	0	0	187 250 982
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 549 718	410 523	185 290 741	0	0	0	187 250 982
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	144 952	369 477	35 207 678	0	0	0	35 722 107
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	154 603 561	0	0	0	155 998 231

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	91 666	0	0	0	84 095	0
04	Készletek	2 746 236	0	0	0	2 190 373	0
06	Kincstáron kívüli lemondások	2 455 353	0	0	0	3 371 425	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások követelével	3 271 731	21 000	0	0	3 316 331	21 000
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>8 564 986</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 962 224</b>	<b>21 000</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 943 501
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 482 427
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járnékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 424 677
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	15 876 070
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járnékat (a járnékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 534 664
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 530 768
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 394 271
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 399 110
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	96 281 378
18	<b>Forrdított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>476 205</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	<b>456 046</b>
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áh. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áh. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezettel törzskönyvi azonosító (TRK) száma	432 425

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlegek megfélében) Forint
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 718 238</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	262 885
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331.-3318) + (332-3328)]	2 455 353
04	<b>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)</b>	<b>827 662</b>
05	Kiadások nyilvánarattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-442 367 913
06	Bevételek nyilvánarattási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	445 870 613
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 531 540
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	22 705
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 571
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	84 095
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-91 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-671 636
35	Leletre megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-200 000
53	<b>C. 32-33. számlák számviteli tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>3 545 900</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>3 545 900</b>