

Adatellenőrző kód: 8-d7b6b-2845-6-3e2d35-39-33-34-615-1359-6-491

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

20 megye/ vármegye	0102 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	251 939 000	229 549 000	0	229 447 236	703 611 000	0	229 447 236
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	33 948 000	0	33 947 300	0	0	33 947 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 200 000	9 657 000	0	9 656 874	30 984 000	0	9 656 874
06	Jubileumi jutalom (K1106)	904 000	953 000	0	952 800	4 371 000	0	952 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 200 000	9 338 000	0	9 337 125	33 750 000	0	9 337 125
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 500 000	3 702 000	0	3 701 330	23 001 000	0	3 701 330
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	0	0	0	1 050 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 154 000	8 095 000	0	8 094 705	27 810 000	0	8 094 705
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	285 897 000	295 242 000	0	295 137 370	824 577 000	0	295 137 370
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	2 650 000	0	2 649 775	21 240 000	0	2 649 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 025 000	3 938 000	0	3 937 118	2 400 000	0	3 937 118
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 025 000	6 588 000	0	6 586 893	23 640 000	0	6 586 893
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 922 000	301 830 000	0	301 724 263	848 217 000	0	301 724 263
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 258 000	41 669 000	0	41 653 272	161 802 000	0	41 653 272
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 031 457
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	459 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	671 396
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 491 419
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 500 000	7 310 000	0	7 307 800	0	0	7 307 800
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	123 500 000	107 246 000	0	107 243 719	0	0	107 243 719
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000 000	114 556 000	0	114 551 519	0	0	114 551 519
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 379 000	0	1 378 702	0	0	1 355 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	680 000	0	679 892	0	0	679 892
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 300 000	2 059 000	0	2 058 594	0	0	2 035 104
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 500 000	13 598 000	0	13 597 604	50 707 086	0	13 597 604
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 000 000	16 884 000	0	16 883 212	0	0	16 883 212
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	3 933 000	0	3 932 333	0	0	3 932 333
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	29 000 000	34 415 000	0	34 413 149	50 707 086	0	34 413 149
40	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000	350 000	0	349 131	0	0	349 131
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 427 000	0	1 426 800	0	0	1 426 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 000 000	9 360 000	0	9 343 399	0	0	9 343 399
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	200 000	7 197 000	0	7 196 238	0	0	7 196 238
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 577 972
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	82 000	0	81 800	0	0	81 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 000 000	36 675 000	56 779	36 517 456	0	0	36 492 153

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	668 220
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 800 000	89 506 000	56 779	89 327 973	50 707 086	0	89 302 670
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	724 000	0	723 190	0	0	723 190
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 000 000	724 000	0	723 190	0	0	723 190
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 900 000	44 098 000	15 333	44 074 773	13 690 914	0	44 061 600
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	4 590 000	0	4 590 000	0	0	4 590 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	933 000	0	932 998	0	0	932 998
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 900 000	49 621 000	15 333	49 597 771	13 690 914	0	49 584 598
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	260 000 000	256 466 000	72 112	256 259 047	64 398 000	0	256 197 081
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	51 000	0	50 128	0	0	50 128
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	50 128
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	51 000	0	50 128	0	0	50 128
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 552 000	0	8 551 660	0	0	8 551 660
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	4 001 000	0	3 949 820	0	0	3 949 820
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	3 308 000	0	3 276 877	0	0	3 276 877
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 000 000	15 861 000	0	15 778 357	0	0	15 778 357
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	602 180 000	615 877 000	72 112	615 465 067	1 074 417 000	0	615 403 101

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 500 000	2 500 000	2 151 927	0	2 151 927
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 151 927
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 500 000	2 500 000	2 151 927	0	2 151 927
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	474 000	474 320	0	474 320
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	102 000 000	102 000 000	100 301 858	0	100 048 276
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	32 398 523
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	650 000	650 000	8 436 111	0	7 734 916
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 095 765
196	Ellátási díjak (B405)	34 800 000	34 800 000	34 089 335	0	34 076 420
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 233 000	30 233 000	29 403 264	0	29 195 155
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	15	0	15
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	15	0	15
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	150 000	150 000	1 164 972	0	1 164 972
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 147 543
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	167 833 000	168 307 000	173 869 875	0	172 694 074
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	170 333 000	170 807 000	176 021 802	0	174 846 001

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 000 000	15 192 869	15 192 869	0	15 192 869
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 000 000	15 192 869	15 192 869	0	15 192 869
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	425 847 000	429 877 131	429 438 292	0	429 438 292
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	431 847 000	445 070 000	444 631 161	0	444 631 161
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	431 847 000	445 070 000	444 631 161	0	444 631 161

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Köztisztítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, köztisztítási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 447 236	4 848 000	110 574 055	0	2 104 789	0	15 197 897	6 261 999	0	0	48 424 489	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	33 947 300	796 000	15 460 396	0	100 000	0	0	864 767	0	0	9 593 900	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 656 874	0	6 283 888	0	0	0	0	8 318	0	0	3 331 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	952 800	0	952 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 337 125	200 000	4 456 500	0	0	0	0	271 800	0	0	2 537 125	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 701 330	266 400	1 320 965	0	151 200	0	0	123 808	0	0	983 220	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 094 705	0	4 690 194	0	12 734	0	0	163 113	0	0	2 017 766	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	295 137 370	6 110 400	143 738 798	0	2 368 723	0	15 197 897	7 693 805	0	0	66 887 500	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 649 775	720 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	229 775	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 937 118	0	249 124	0	0	0	0	1 439	0	0	3 673 800	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 586 893	720 000	1 949 124	0	0	0	0	1 439	0	0	3 903 575	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	301 724 263	6 830 400	145 687 922	0	2 368 723	0	15 197 897	7 695 244	0	0	70 791 075	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 653 272	746 704	19 982 892	0	285 918	0	0	1 043 824	0	0	12 389 723	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 031 457	707 200	18 799 597	0	285 918	0	0	988 424	0	0	11 432 089	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	459 000	9 504	216 023	0	0	0	0	12 677	0	0	129 858	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	671 396	0	208 723	0	0	0	0	1 953	0	0	446 431	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 491 419	30 000	758 549	0	0	0	0	40 770	0	0	381 345	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 307 800	0	0	0	0	0	0	0	0	252 000	7 055 800	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 243 719	281 553	30 231 056	0	0	519 631	542 524	8 109 003	117 421	284 626	9 121 066	1 714 130
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	114 551 519	281 553	30 231 056	0	0	519 631	542 524	8 109 003	117 421	536 626	16 176 866	1 714 130
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 355 212	0	1 130 810	0	0	0	117 654	7 620	0	0	50 480	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	679 892	0	392 570	0	0	0	22 893	18 842	0	0	119 097	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 035 104	0	1 523 380	0	0	0	140 547	26 462	0	0	169 577	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 597 604	275 054	3 805 516	0	0	0	2 273 157	870 316	0	0	97 023	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 883 212	0	6 846 458	0	0	0	287 206	1 111 277	0	0	289 090	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 932 333	163 554	1 388 347	0	0	0	0	197 098	0	0	835 199	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	34 413 149	438 608	12 040 321	0	0	0	2 560 363	2 178 691	0	0	1 221 312	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	349 131	0	239 068	0	0	0	0	0	0	0	110 063	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 426 800	0	463 903	0	0	0	19 685	122 236	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 343 399	0	2 774 275	0	0	0	0	284 368	0	1 155 000	3 447 883	77 500
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 196 238	0	7 196 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 577 972	0	4 577 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 492 153	800 727	4 564 394	0	0	5 060 500	10 787 800	286 325	65 000	15 120	8 962 675	3 881 806
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	668 220	0	159 462	0	0	0	0	5 185	0	0	459 264	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 302 670	1 239 335	27 359 999	0	0	5 060 500	13 367 848	2 871 620	65 000	1 170 120	13 741 933	3 959 306
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	723 190	0	419 210	0	0	0	0	0	0	0	303 980	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	723 190	0	419 210	0	0	0	0	0	0	0	303 980	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 061 600	386 835	12 870 953	0	0	1 506 636	2 727 519	2 319 067	49 254	427 214	5 934 938	1 512 878
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 590 000	0	4 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	932 998	43 200	700 964	0	0	0	4 000	0	0	0	116 413	47 331
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	49 584 598	430 035	18 161 917	0	0	1 506 636	2 731 519	2 319 067	49 254	427 214	6 051 351	1 560 209
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 197 081	1 950 923	77 695 562	0	0	7 086 767	16 782 438	13 326 152	231 675	2 133 960	36 443 707	7 233 645
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	50 128	0	0	50 128	0	0	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	50 128	0	0	50 128	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	50 128	0	0	50 128	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 551 660	0	8 551 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 949 820	18 882	244 102	0	0	0	0	0	0	0	1 305 607	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 276 877	5 098	2 320 883	0	0	0	0	0	0	0	307 964	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	15 778 357	23 980	11 116 645	0	0	0	0	0	0	0	1 613 571	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	615 403 101	9 552 007	254 483 021	50 128	2 654 641	7 086 767	31 980 335	22 065 220	231 675	2 133 960	121 238 076	7 233 645
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	615 403 101	9 552 007	254 483 021	50 128	2 654 641	7 086 767	31 980 335	22 065 220	231 675	2 133 960	121 238 076	7 233 645
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	1	36	0	0	0	0	0	0	0	14	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	37 826 960	2 107 063	2 032 953	69 031	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 526 605	327 953	273 275	4 404	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	29 391	1 960	2 114	203	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 670 700	93 900	105 600	1 500	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	771 460	42 528	40 488	1 261	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 096 751	59 509	53 142	1 496	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	47 921 867	2 632 913	2 507 572	77 895	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	11 605	622	522	6	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	11 605	622	522	6	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	47 933 472	2 633 535	2 508 094	77 901	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	6 494 816	356 983	341 983	10 429	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	6 148 512	337 882	321 779	10 056	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	82 693	4 338	3 778	129	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	13 006	678	586	19	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	250 605	14 085	15 840	225	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	50 800 920	2 789 866	2 650 923	81 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	50 800 920	2 789 866	2 650 923	81 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	43 695	2 466	2 390	97	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	113 868	6 333	6 079	210	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	157 563	8 799	8 469	307	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	5 682 039	306 486	279 835	8 178	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	7 552 582	409 254	378 839	8 506	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	1 214 518	67 093	64 490	2 034	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	14 449 139	782 833	723 164	18 718	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	738 875	41 152	39 594	1 355	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 427 595	84 515	87 847	4 416	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	198 000	1 683 833	93 429	89 016	3 528	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	40 627	2 017	1 645	20	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	198 000	18 299 442	1 001 929	939 621	28 017	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 460	14 685 845	804 435	759 958	22 608	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 090	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	53 460	14 706 935	804 435	759 958	22 608	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	251 460	83 964 860	4 605 029	4 358 971	131 932	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	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
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥197) (K62)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 381 229	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	642 932	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	3 024 161	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	251 460	141 417 309	7 595 547	7 209 048	220 262	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	251 460	141 417 309	7 595 547	7 209 048	220 262	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 151 927	0	0	0	2 151 927	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 151 927	0	0	0	2 151 927	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 151 927	0	0	0	2 151 927	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	474 320	0	474 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	100 048 276	4 633 550	41 238 657	0	0	28 468 127	18 665 208	1 643 805	37 449	5 361 480	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	32 398 523	3 626 750	1 177 667	0	0	27 534 827	0	0	0	59 279	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 734 916	0	7 206 818	0	0	528 098	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 095 765	0	7 095 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 076 420	0	0	0	0	0	0	0	33 419 450	0	656 970	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 195 155	291 276	12 762 120	0	0	0	5 039 589	443 815	9 033 363	1 447 607	177 385	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 164 972	7 050	795 595	0	0	357 465	0	4 862	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 147 543	7 050	783 028	0	0	357 465	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	172 694 074	4 931 876	62 477 525	0	0	29 353 690	23 704 797	2 092 482	42 490 262	6 809 087	834 355	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	174 846 001	4 931 876	62 477 525	0	2 151 927	29 353 690	23 704 797	2 092 482	42 490 262	6 809 087	834 355	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 192 869	0	0	15 192 869	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 192 869	0	0	15 192 869	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	429 438 292	0	0	429 438 292	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	444 631 161	0	0	444 631 161	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	444 631 161	0	0	444 631 161	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	619 477 162	4 931 876	62 477 525	444 631 161	2 151 927	29 353 690	23 704 797	2 092 482	42 490 262	6 809 087	834 355	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	174 846 001
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	615 403 101
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-440 557 100
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	444 631 161
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	444 631 161
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 074 061
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 074 061
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 074 061

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	17 678 000	747 000	6 300 000	0	400 000	93 240	0	160 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 434 000	1 092 000	0	0	200 000	125 400	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	92 527 997	13 726 900	1 145 522	0	4 337 125	1 486 720	0	4 062 461	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	93 698 592	15 569 000	2 211 352	0	3 800 000	1 641 090	0	3 558 259	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	3	16 599 944	2 712 400	0	952 800	600 000	203 680	0	301 251	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	50	226 938 533	33 847 300	9 656 874	952 800	9 337 125	3 550 130	0	8 081 971	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	304 914	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	1	2 203 789	100 000	0	0	0	151 200	0	12 734	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	2 508 703	100 000	0	0	0	151 200	0	12 734	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	51	229 447 236	33 947 300	9 656 874	952 800	9 337 125	3 701 330	0	8 094 705	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	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 alafokú 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	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	0	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	3	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	23	21	0	44	44
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	21	3	47	47
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	24	21	3	48	51
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	23	21	3	47	50
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	23	21	3	47	47
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	1	0	0	1	1
78	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	48 950	0	950
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	48 950	0	950
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 437 369	0	19 651 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 437 369	0	19 651 709
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 486 319	0	19 652 659
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 955 973	0	3 325 295
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 955 973	0	3 325 295
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 955 973	0	3 325 295
49	C/II/1 Forintpénztár	460 030	0	149 905
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	460 030	0	149 905
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 447 311	0	4 007 412
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 447 311	0	4 007 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	10 907 341	0	4 157 317
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 157 728	0	1 175 801
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 495 950	0	954 777
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	12 915
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	661 778	0	208 109
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 157 728	0	1 175 801
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 420 664	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	3 420 664	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	32 575
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	91 648	0	34 532
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 512 312	0	67 107
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 670 040	0	1 242 908
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	56 278 398	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	923 579	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	57 201 977	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-49 641 409	0	-336 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-49 641 409	0	-336 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 560 568	0	-336 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	54 580 241	0	28 042 179
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	161 857 921	0	161 857 921
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	318 126	0	318 126
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-117 321 643	0	-130 204 600
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 882 957	0	-26 632 298
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 971 447	0	5 339 149
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	85 591	0	61 966
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	85 591	0	61 966

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	363	0	363
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	150 000	0	150 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	150 363	0	150 363
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	235 954	0	212 329
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 372 840	0	22 490 701
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 372 840	0	22 490 701
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	54 580 241	0	28 042 179

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	126 964 551	0	140 805 674
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	126 964 551	0	140 805 674
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	399 435 897	0	429 438 292
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 526 333	0	2 151 927
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 281 957	0	1 166 032
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	405 244 187	0	432 756 251
13	10 Anyagköltség	119 313 773	0	114 182 197
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 416 088	0	84 846 959
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	144 915	0	7 196 238
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	193 874 776	0	206 225 394
18	14 Bérköltség	248 529 845	0	273 298 586
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 113 155	0	28 533 896
20	16 Bérjárulékok	40 131 797	0	41 662 914
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	317 774 797	0	343 495 396
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 486 796	0	10 783 480
23	VII Egyéb ráfordítások	21 955 340	0	39 689 968
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 882 971	0	-26 632 313
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	14	0	15
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14	0	15
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14	0	15
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-12 882 957	0	-26 632 298

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)	1 694 670	0	228 577 173	0	0	0	230 271 843
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 501 480	0	12 501 480
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 949 820	0	0	0	3 949 820
07	Egyéb növekedés	0	0	29 495 493	0	0	0	29 495 493
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	33 445 313	0	12 501 480	0	45 946 793
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	881 060	0	0	0	881 060
11	Térítésmentes átadás	0	0	47 244	0	8 551 660	0	8 598 904
13	Egyéb csökkenés	0	0	29 495 493	0	3 949 820	0	33 445 313
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	30 423 797	0	12 501 480	0	42 925 277
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 694 670	0	231 598 689	0	0	0	233 293 359
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 645 720	0	202 139 804	0	0	0	203 785 524
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	48 000	0	10 735 480	0	0	0	10 783 480
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	928 304	0	0	0	928 304
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 693 720	0	211 946 980	0	0	0	213 640 700
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 693 720	0	211 946 980	0	0	0	213 640 700
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	950	0	19 651 709	0	0	0	19 652 659
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 394 670	0	188 384 977	0	0	0	189 779 647

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	3 420 664	0	0	0	0	0
04	Készletek	2 955 973	0	0	0	3 325 295	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 447 311	0	0	0	4 007 412	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 157 728	0	0	0	1 175 801	0
11	Összesen (=01+...+10)	19 981 676	0	0	0	8 508 508	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 012 204
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	37
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	187 402
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	187 402
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	432 425

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 907 341
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	460 030
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 447 311
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)	-6 750 024
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-615 403 101
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	619 477 162
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 192 869
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-923 579
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 420 664
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 420 664
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	32 575
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-57 116
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 157 317
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 157 317