

Adatellenőrző kód: 4b-1e-3b1-b5b35-165e600-3a-71541-33-4f-4976-c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

846860 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖVÁL MONORI VÁROSÜZEMELTETÉS

2200 Monor Kossuth Lajos út 147

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	247 654 000	214 709 288	0	214 709 288	796 014 790	0	214 709 288
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 957 500	0	9 957 500	0	0	9 957 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 843 341	0	1 843 341	4 596 960	0	1 843 341
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 366 000	0	1 366 000	0	0	1 366 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	464 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 544 000	14 231 599	0	14 203 704	17 088 000	27 895	14 203 704
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 296 816	1 020 853	0	1 020 853	3 467 877	0	1 020 853
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 012 286	0	5 012 286	0	0	4 993 143
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	266 494 816	248 140 867	0	248 112 972	821 631 627	27 895	248 093 829
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 100 000	12 417 947	0	12 417 947	6 584 600	0	12 417 947
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 060 979	0	954 287	0	106 692	954 287
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 100 000	13 478 926	0	13 372 234	6 584 600	106 692	13 372 234
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	267 594 816	261 619 793	0	261 485 206	828 216 227	134 587	261 466 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 573 828	39 381 418	0	39 381 418	109 191 112	0	39 374 418
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 516 923
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 948 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	674 573
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 234 922
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	214 072 000	243 709 861	0	231 186 235	817 327 473	12 523 626	231 158 863
30	Árubeszerzés (K313)	0	242 289	0	242 289	0	0	242 289
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	214 072 000	243 952 150	0	231 428 524	817 327 473	12 523 626	231 401 152
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 535 000	4 768 232	0	4 564 127	8 617 014	204 105	4 564 127
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 072 000	1 411 535	0	1 323 704	2 818 512	87 831	1 323 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 607 000	6 179 767	0	5 887 831	11 435 526	291 936	5 887 831
35	Közüzemi díjak (K331)	37 432 000	55 597 785	0	43 530 329	277 224 882	6 495 134	43 529 996
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	0	678 940	0	647 815	519 525	31 125	647 815
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 695 000	16 784 894	0	16 626 148	0	158 746	16 626 148
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2 006 654	64 542	1 732 373	0	209 739	1 732 373
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	705 810
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 610 000	4 985 641	0	4 860 641	6 710 139	125 000	4 860 641
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 622 000	27 201 848	0	26 599 743	61 062 378	602 105	26 291 108
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 136 290
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 359 000	107 255 762	64 542	93 997 049	345 516 924	7 621 849	93 688 081
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	169 034	0	169 034	0	0	169 034
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	169 034	0	169 034	0	0	169 034
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	86 509 890	74 509 087	17 426	68 737 321	245 783 094	4 249 813	68 729 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	31 338 000	0	31 338 000	0	0	31 338 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 341 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 500 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 428 000	3 918 359	0	3 914 359	0	4 000	3 914 359
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	94 778 890	109 765 446	17 426	103 989 680	245 783 094	4 253 813	103 982 153
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	406 916 890	467 322 159	81 968	435 472 118	1 420 063 017	24 691 224	435 128 251
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	2 236 000	0	792 000	0	0	792 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	300 000	0	131 120	0	0	131 120
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 315 569	1 655 000	38 325 023	0	0	38 325 023
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	11 164 676	446 850	10 329 590	0	0	10 329 590
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	54 016 245	2 101 850	49 577 733	0	0	49 577 733
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	711 085 534	822 339 615	2 183 818	785 916 475	2 357 470 356	24 825 811	785 546 465

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	316 926	316 926	0	316 926
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 268 000	149 892 465	148 958 487	6 524 678	145 498 624
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	38 950 880
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 987 521	1 987 521	209 392	1 953 788
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	690 210
198	Ellátási díjak (B405)	181 148 000	77 960 489	77 960 489	7 967 730	74 985 659
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 182 320	61 468 043	61 215 869	3 840 425	59 566 994
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	11 046 000	11 046 000	0	11 046 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	18	18	0	18
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	18	18	0	18
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 471 861	1 471 861	0	1 471 861
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 030 233	2 030 233	0	1 147 233
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 395
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	306 598 320	306 173 556	304 987 404	18 542 225	295 987 103
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	35 000	35 000	0	35 000
250	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	35 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	35 000	35 000	0	35 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	306 598 320	306 208 556	305 022 404	18 542 225	296 022 103

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	404 487 214	516 131 059	516 131 059	0	516 131 059
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	404 487 214	516 131 059	516 131 059	0	516 131 059
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	404 487 214	516 131 059	516 131 059	0	516 131 059

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület- kezelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	214 709 288	9 229 059	0	9 273 983	0	1 059 095	2 607 901	2 364 849	5 456 000	5 570 571	0	29 366 851
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 957 500	452 500	0	475 000	0	0	67 500	140 000	248 000	250 000	0	1 424 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 843 341	0	0	15 690	0	0	12 414	0	38 333	45 976	0	370 735
05	Végkielégítés (K1105)	1 366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 203 704	565 504	0	769 505	0	0	116 000	177 500	318 533	448 742	0	2 163 766
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 020 853	0	0	76 174	0	0	0	0	0	0	0	166 187
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 993 143	43 826	0	139 917	0	0	45 000	37 333	0	0	0	513 358
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	248 093 829	10 290 889	0	10 750 269	0	1 059 095	2 848 815	2 719 682	6 060 866	6 315 289	0	34 005 397
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 417 947	0	0	1 374 000	0	0	0	592 816	0	0	0	1 334 450
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	954 287	0	0	107 281	0	0	0	0	0	7 866	0	3 102
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 372 234	0	0	1 481 281	0	0	0	592 816	0	7 866	0	1 337 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 466 063	10 290 889	0	12 231 550	0	1 059 095	2 848 815	3 312 498	6 060 866	6 323 155	0	35 342 949
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	39 374 418	1 421 696	0	1 548 225	0	137 682	391 079	379 274	834 659	891 122	0	4 905 887
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 516 923	1 337 378	0	1 408 605	0	137 682	370 346	353 137	787 436	822 298	0	4 397 995
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	3 948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	674 573	0	0	0	0	0	3 333	0	0	0	0	184 600
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 234 922	84 318	0	139 620	0	0	17 400	26 137	47 223	68 824	0	323 292
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	231 158 863	775 784	525 039	23 435 376	0	1 643 114	35 224	213 840	181 263	28 571	0	4 788 928
30	Árubeszerzés (K313)	242 289	0	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	231 401 152	775 784	525 039	23 437 136	0	1 643 114	35 224	213 840	181 263	28 571	0	4 788 928
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 564 127	85 490	0	53 651	0	0	0	257 200	161 722	6 600	0	36 957
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 323 704	29 920	0	38 927	0	0	0	60 484	39 476	14 961	0	74 820
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 887 831	115 410	0	92 578	0	0	0	317 684	201 198	21 561	0	111 777
35	Közüzemí díjak (K331)	43 529 996	194 113	0	1 055 121	0	0	0	0	812 196	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	647 815	494 355	0	13 696	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 626 148	837 685	100 200	2 117 761	0	170 651	0	673 780	107 100	0	0	443 447
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 732 373	15 600	828 194	0	0	0	0	690 210	1 651	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	705 810	15 600	0	0	0	0	0	690 210	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 860 641	65 140	0	314 063	0	0	0	16 238	36 501	41 911	0	160 622
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 291 108	2 631 218	11 354	355 967	0	6 627 648	0	744 163	1 001 725	0	78 405	401 615
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 136 290	213 667	0	175 951	0	19 013	0	0	0	0	78 405	115 304
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 688 081	4 238 111	939 748	3 856 608	0	6 798 299	0	2 124 391	1 959 173	41 911	78 405	1 005 684
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	169 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 034
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	169 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 034
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 729 794	1 310 210	241 804	5 431 707	0	2 274 048	9 510	651 560	561 555	19 156	0	1 219 203
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	31 338 000	226 000	3 546 622	5 565 614	0	0	0	0	2 893 000	6 378	31 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 914 359	11	28 065	121 633	0	0	0	0	84	0	0	17 191
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	103 982 153	1 536 221	3 816 491	11 118 954	0	2 274 048	9 510	651 560	3 454 639	25 534	31 000	1 236 394
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	435 128 251	6 665 526	5 281 278	38 505 276	0	10 715 461	44 734	3 307 475	5 796 273	117 577	109 405	7 311 817
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	792 000	792 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	131 120	0	0	3 841	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 325 023	3 119 974	409 641	609 938	0	29 706 094	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 329 590	788 827	110 603	165 719	0	8 020 645	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 577 733	4 700 801	520 244	779 498	0	37 726 739	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	785 546 465	23 078 912	5 801 522	53 064 549	0	49 638 977	3 284 628	6 999 247	12 691 798	7 331 854	109 405	47 560 653
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	785 546 465	23 078 912	5 801 522	53 064 549	0	49 638 977	3 284 628	6 999 247	12 691 798	7 331 854	109 405	47 560 653

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület- kezelés
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	3	0	4	0	0	1	1	2	2	0	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 503 074	37 069 915	0	67 002 173	27 380	3 178 437	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 716 000	1 217 500	0	3 779 000	0	187 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	135 456	1 224 737	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	520 000	0	0	846 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 360 726	2 234 236	0	4 807 192	0	242 000	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	46 037	68 062	0	662 329	0	2 064	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 444 547	1 106 670	0	1 607 304	0	55 188	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 725 840	42 921 120	0	78 703 998	27 380	3 665 189	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 790 285	2 307 471	0	5 018 925	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	836 038	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 626 323	2 307 471	0	5 018 925	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 352 163	45 228 591	0	83 722 923	27 380	3 665 189	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 819 951	5 961 906	0	11 540 030	3 559	539 348	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 411 073	5 622 727	0	10 388 481	3 559	476 206	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 948 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 557	16 781	0	437 460	0	26 842	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	455 321	322 398	0	714 089	0	36 300	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 124 896	10 246 365	1 721 420	166 134 302	27 000	4 277 741	0
30	Árubeszerzés (K313)	12 640	214 289	0	13 280	0	320	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 137 536	10 460 654	1 721 420	166 147 582	27 000	4 278 061	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 085 651	447 464	0	422 038	0	7 354	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	611 068	243 848	0	209 936	0	264	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 696 719	691 312	0	631 974	0	7 618	0
35	Közütemi díjak (K331)	3 878 750	28 462 961	0	8 935 020	0	191 835	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	33 940	0	0	103 336	0	2 488	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 252 743	3 858 741	0	5 923 827	0	140 213	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	184 922	0	0	11 796	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	837 608	981 233	0	2 353 817	0	53 508	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 883 816	1 832 328	72 511	1 619 585	0	30 773	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	861 728	409 358	0	259 439	0	3 425	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 071 779	35 135 263	72 511	18 947 381	0	418 817	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 602 233	12 250 596	467 048	34 756 324	7 290	927 550	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 979 917	1 538 000	0	14 551 175	0	294	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 996 828	515 703	192 500	41 662	0	682	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 578 978	14 304 299	659 548	49 349 161	7 290	928 526	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 485 012	60 591 528	2 453 479	235 076 098	34 290	5 633 022	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	97 597	0	0	28 983	0	699	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	362 723	2 117 238	0	1 952 370	0	47 045	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124 286	571 654	0	534 964	0	12 892	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	584 606	2 688 892	0	2 516 317	0	60 636	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	116 241 732	114 470 917	2 453 479	332 855 368	65 229	9 898 195	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	116 241 732	114 470 917	2 453 479	332 855 368	65 229	9 898 195	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	8	0	22	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	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	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	316 926	0	0	0	0	0	0	25 590	0	0	291 336	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	145 498 624	3 914 423	11 349 922	31 681 079	0	0	0	12 904 862	321 200	42 016 856	43 310 282	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	38 950 880	3 863 973	10 349 922	0	0	0	0	11 982 493	0	2 400 000	10 354 492	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 953 788	0	1 218 812	0	0	0	690 210	0	0	33 113	0	11 653
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	690 210	0	0	0	0	0	690 210	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	74 985 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 985 659
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 566 994	1 056 897	2 817 895	8 553 886	0	0	186 357	3 490 477	86 724	11 353 293	11 772 443	20 249 022
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 046 000	546 000	50 000	845 000	0	0	0	0	0	660 000	2 257 000	6 688 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 471 861	0	0	1 471 861	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 147 233	16	0	12	0	0	0	325	22	1 136 397	88	10 373
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	295 987 103	5 517 336	15 436 629	42 551 838	0	0	876 567	16 421 254	407 946	55 199 677	57 631 149	101 944 707
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
250	ebből: háztartások (B65)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	296 022 103	5 517 336	15 436 629	42 551 838	0	0	876 567	16 421 254	407 946	55 199 677	57 666 149	101 944 707
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	516 131 059	0	0	0	516 131 059	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	516 131 059	0	0	0	516 131 059	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	516 131 059	0	0	0	516 131 059	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	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	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	812 153 162	5 517 336	15 436 629	42 551 838	516 131 059	0	876 567	16 421 254	407 946	55 199 677	57 666 149	101 944 707

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0
250	ebből: háztartások (B65)	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 022 103
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	785 546 465
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-489 524 362
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	516 131 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	516 131 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 606 697
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 606 697
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 606 697

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	8 147 726	375 000	0	0	204 000	164 313	0	503 351	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	14 385 182	608 000	117 182	0	516 000	0	0	122 292	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	142 229 206	6 913 500	694 400	0	10 599 704	764 465	0	2 720 816	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	43 432 507	1 726 000	1 031 759	0	2 520 000	63 540	0	672 270	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 260 572	335 000	0	0	352 000	28 535	0	105 652	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	65	214 455 193	9 957 500	1 843 341	0	14 191 704	1 020 853	0	4 124 381	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	254 095	0	0	1 366 000	12 000	0	0	868 762	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	0	254 095	0	0	1 366 000	12 000	0	0	868 762	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	65	214 709 288	9 957 500	1 843 341	1 366 000	14 203 704	1 020 853	0	4 993 143	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	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	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	2	1	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	0	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	2	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	40	16	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	40	16	0	56	56
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	41	18	2	61	65
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	2	4	41	18	2	61	65
41	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
42	II. funkció csoport	0	0	0	1	2	2	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	40	16	0	56	56
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	3	2	1	6	6
78	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
79	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	26 856
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	61 781
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	88 637
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	344 924 945
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	73 023 218
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	473 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	418 422 155
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	418 510 792
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	10 430 666
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	10 430 666
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	10 430 666
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	24 292 459
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	24 292 459
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	24 292 459
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	9 000 301
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	3 493 596
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 974 830
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 648 875
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	883 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	9 000 301
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	18 542 225
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 734 070
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7 967 730
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 840 425
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	18 542 225
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 665 761
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 101 850
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	64 542
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	30 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	469 369
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	100 440
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 766 201
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	30 308 727
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	17 426
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	6 874 665
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 892 091
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-9 128 469

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-9 128 469
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/T+E/II+E/III)	0	0	-2 236 378
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	770 477
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	770 477
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	482 076 743
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	409 714 207
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	23 950 769
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	433 664 976
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	19 143
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	7 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	343 867
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	370 010
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	134 587
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24 691 224
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	24 825 811
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	341 324
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	128 065
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	469 389
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	25 665 210
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	22 746 557
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	22 746 557
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	482 076 743

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	240 580 769
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	240 580 769
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	476 005 307
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	35 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	40 125 752
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	23 446 695
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	539 612 754
13	10 Anyagköltség	0	0	240 597 914
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	105 071 660
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	205 221
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 942 112
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	347 816 907
18	14 Bérköltség	0	0	246 147 353
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	35 453 344
20	16 Bérjárulékok	0	0	42 070 562
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	323 671 259
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	30 451 558
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	54 303 048
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	23 950 751
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	18
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	18
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	18
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	23 950 769

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 248 143	0	39 248 143
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	792 000	38 456 143	0	0	0	39 248 143
05	Térítésmentes átvétel	3 130 164	418 008 982	193 921 376	0	0	0	615 060 522
07	Egyéb növekedés	1 739 564	792 000	52 387 867	0	473 992	0	55 393 423
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 869 728	419 592 982	284 765 386	0	39 722 135	0	748 950 231
11	Térítésmentes átadás	0	0	18 872 120	0	0	0	18 872 120
13	Egyéb csökkenés	1 739 564	792 000	52 387 867	0	39 248 143	0	94 167 574
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 739 564	792 000	71 259 987	0	39 248 143	0	113 039 694
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 130 164	418 800 982	213 505 399	0	473 992	0	635 910 537
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 727 159	73 876 037	159 849 446	0	0	0	236 452 642
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	19 367 265	0	0	0	19 367 265
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 727 159	73 876 037	140 482 181	0	0	0	217 085 377
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	314 368	0	0	0	0	0	314 368
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	314 368	0	0	0	0	0	314 368
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 041 527	73 876 037	140 482 181	0	0	0	217 399 745
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	88 637	344 924 945	73 023 218	0	473 992	0	418 510 792
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 689 964	4 213 747	92 651 478	0	0	0	99 555 189

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	0	0	0	0	2 665 761	0
04	Készletek	0	0	0	0	10 430 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	24 292 459	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	1 186 152	0	28 728 678	1 186 152
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	1 186 152	0	66 117 564	1 186 152

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 560 230
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	77
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	115 237
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	115 237
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)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	392 071

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	24 292 459
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-785 546 465
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	812 153 162
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	17 426
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 665 761
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 101 850
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	64 542
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	30 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	469 369
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	100 440
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-341 324
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-341 324
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-128 065
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 292 459
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 292 459