

Adatellenőrző kód: -58-5741315-7f-773f7e5a2f-69-43-1a677f-36-4c-1d-5d

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
számveteli 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)	294 954 070	271 696 193	0	271 696 193	1 027 627 317	0	271 696 193
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	12 237 750	0	12 237 750	0	0	12 237 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 469 280	1 547 269	0	1 547 269	5 338 077	0	1 547 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	464 000	308 560	0	308 560	2 163 600	0	308 560
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 088 000	18 079 140	0	18 079 140	25 083 050	10 473	18 076 755
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 155 959	2 042 643	0	2 042 643	6 312 585	0	2 042 643
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 473 182	0	7 473 182	0	0	7 454 039
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	315 131 309	313 384 737	0	313 384 737	1 066 524 629	10 473	313 363 209
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 584 600	7 778 082	0	7 778 082	32 573 544	0	7 778 082
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 518 693	0	1 518 693	1 746 497	0	1 518 693
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 584 600	9 296 775	0	9 296 775	34 320 041	0	9 296 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 715 909	322 681 512	0	322 681 512	1 100 844 670	10 473	322 659 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 710 620	52 370 189	0	52 370 189	171 877 006	0	52 370 189
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 001 061
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 996 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 316 063
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 057 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 006 851	323 371 466	0	312 599 217	544 884 982	6 615 243	312 545 570
30	Árubeszerzés (K313)	250 000	173 515	0	173 515	0	0	173 515
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	298 256 851	323 544 981	0	312 772 732	544 884 982	6 615 243	312 719 085
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 872 338	2 629 096	0	2 621 282	5 744 676	154 249	2 549 804
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	939 504	1 126 764	0	1 088 599	1 879 008	90 362	1 081 087
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 811 842	3 755 860	0	3 709 881	7 623 684	244 611	3 630 891
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 552 662	28 938 603	0	26 543 089	184 816 588	4 160 801	26 543 089
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	41 993 855	22 583 664	0	20 264 830	0	13 981 302	20 264 830
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 861 777	11 582 043	0	9 252 138	0	853 147	9 252 138
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	92 408 294	63 104 310	0	56 060 057	184 816 588	18 995 250	56 060 057
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	173 175	890 752	0	890 752	346 350	139 125	890 752
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 259 843	23 820 614	0	23 820 614	0	48 148	23 820 614
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 963 208	1 171 032	0	1 171 032	0	300 158	1 171 032
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	64 542
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 856 713	5 027 613	0	5 027 613	4 473 426	170 000	5 027 613
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 734 126	21 948 665	0	18 879 975	40 708 252	472 566	18 879 633
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 118 037
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	149 395 359	115 962 986	0	105 850 043	230 344 616	20 125 247	105 849 701

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	198 828	0	142 678	0	0	142 678
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	198 828	0	142 678	0	0	142 678
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 147 147	99 628 294	0	87 236 163	163 855 396	6 460 849	87 214 884
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 036 787	21 703 088	0	21 703 088	0	0	21 703 088
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	815 971	0	815 971	0	32 696	815 971
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	111 033 934	122 147 353	0	109 755 222	163 855 396	6 493 545	109 733 943
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	562 697 986	565 610 008	0	532 230 556	946 708 678	33 478 646	532 076 298
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	300 000	2 058 400	0	2 058 400	0	0	2 058 400
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	273 020	0	273 020	0	0	273 020
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	18 237 695	0	18 237 695	0	0	18 237 695
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	5 510 553	0	5 510 553	0	0	5 510 553
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 540 000	26 079 668	0	26 079 668	0	0	26 079 668
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 760 205	0	1 760 205	0	0	1 760 205
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	2 000 000	205 540	0	205 540	0	0	205 540
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	540 000	55 496	0	55 496	0	0	55 496
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 540 000	2 021 241	0	2 021 241	0	0	2 021 241
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	942 204 515	968 762 618	0	935 383 166	2 219 430 354	33 489 119	935 207 380

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)	15 400 000	20 035 662	20 035 662	0	20 035 662
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	20 035 662
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 400 000	20 035 662	20 035 662	0	20 035 662
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	250 000	311 494	311 494	0	285 274
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	147 357 495	174 573 336	174 573 336	7 632 173	169 453 984
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	44 200 581
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 963 208	1 235 872	1 235 872	297 438	1 018 798
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 600
196	Ellátási díjak (B405)	112 944 637	107 195 798	107 195 798	9 913 077	104 788 467
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 989 111	68 871 702	68 871 702	4 610 659	67 069 947
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 180 867	15 571 551	15 571 551	0	15 571 551
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	20	20	0	20
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	20	20	0	20
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	5 300	5 300	0	5 300
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 991 739	1 991 739	0	1 560 143
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	895 629
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	659 130
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	332 685 318	369 756 812	369 756 812	22 453 347	359 753 484
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 700 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	348 085 318	397 492 474	397 492 474	22 453 347	387 489 146

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)	0	26 606 697	26 606 697	0	26 606 697
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 606 697	26 606 697	0	26 606 697
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	594 119 197	544 663 447	544 663 447	0	544 663 447
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	594 119 197	571 270 144	571 270 144	0	571 270 144
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	594 119 197	571 270 144	571 270 144	0	571 270 144

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefügg? tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	271 696 193	10 966 300	0	2 658 000	0	0	3 728 571	3 662 857	6 634 000	6 880 000	8 563 088	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 237 750	506 500	0	0	0	0	165 000	160 000	279 000	290 000	317 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 547 269	104 932	0	0	0	0	33 447	0	21 609	39 082	8 147	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	308 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 076 755	712 376	0	0	0	0	291 600	254 639	394 287	488 493	776 278	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 042 643	0	0	23 483	0	0	188 655	0	0	0	139 357	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 454 039	263 417	0	0	0	0	120 000	96 000	0	0	183 043	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	313 363 209	12 553 525	0	2 681 483	0	0	4 527 273	4 173 496	7 328 896	7 697 575	9 987 413	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 778 082	81 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 518 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 296 775	81 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	322 659 984	12 634 998	0	2 681 483	0	0	4 527 273	4 173 496	7 328 896	7 697 575	9 987 413	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)	52 370 189	2 202 386	0	346 112	0	0	607 760	581 816	1 012 684	1 074 308	1 399 711	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 001 061	1 632 142	0	345 806	0	0	564 020	543 049	953 123	1 000 848	1 280 279	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájáráulás (K2)	6 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 316 063	463 178	0	0	0	0	0	0	0	0	2 955	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 057 065	107 066	0	306	0	0	43 740	38 767	59 561	73 460	116 477	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	312 545 570	1 082 839	130 418	90 500	0	1 839 500	234 971	470 602	227 213	0	23 030 802	0
30	Árubeszerzés (K313)	173 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	312 719 085	1 082 839	130 418	90 500	0	1 839 500	234 971	470 602	227 213	0	23 030 802	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 549 804	28 075	0	0	0	0	0	505 774	83 992	1 800	18 264	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 081 087	35 848	0	0	0	0	0	31 301	47 230	4 080	21 041	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 630 891	63 923	0	0	0	0	0	537 075	131 222	5 880	39 305	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefügg? tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 543 089	200 560	0	0	0	0	0	0	335 185	0	1 044 419	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	20 264 830	0	0	0	0	0	0	0	644 945	0	450 630	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	9 252 138	143 774	0	37	0	0	0	0	144 876	0	74 790	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 060 057	344 334	0	37	0	0	0	0	1 125 006	0	1 569 839	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	890 752	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 960	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 820 614	2 908 405	0	0	0	8 781 000	321 960	810 170	5 600	0	508 548	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 171 032	64 542	833 795	0	0	0	0	0	61 442	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	64 542	64 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 027 613	72 978	25 000	10 033	0	0	0	24 326	38 089	52 578	256 873	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 879 633	2 110 067	11 700	212 400	0	389 948	12 960	690 144	944 513	0	483 103	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 118 037	100 495	0	0	0	0	12 960	0	0	0	246 291	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 849 701	6 040 326	870 495	222 470	0	9 170 948	334 920	1 524 640	2 174 650	52 578	2 828 323	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	142 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	142 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 214 884	1 880 345	42 697	81 427	0	2 972 821	150 371	644 698	645 566	15 396	5 031 655	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 703 088	31 000	3 313 225	0	0	0	0	1 998 000	3 832 284	0	3 359 046	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	815 971	4	33 000	0	0	1	0	82 457	17	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	109 733 943	1 911 349	3 388 922	81 427	0	2 972 822	150 371	2 725 155	4 477 867	15 396	8 390 701	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	532 076 298	9 098 437	4 389 835	394 397	0	13 983 270	720 262	5 257 472	7 010 952	73 854	34 289 131	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 058 400	2 058 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	273 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 237 695	10 222 386	0	0	0	0	385 000	149 900	13 135	0	463 389	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 510 553	3 276 250	0	0	0	0	103 950	40 473	0	0	125 115	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?kódtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefügg? tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	26 079 668	15 557 036	0	0	0	0	488 950	190 373	13 135	0	588 504	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 760 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 816	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	205 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	55 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 021 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 816	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	935 207 380	39 492 857	4 389 835	3 421 992	0	13 983 270	6 344 245	10 203 157	15 365 667	8 845 737	46 405 575	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	935 207 380	39 492 857	4 389 835	3 421 992	0	13 983 270	6 344 245	10 203 157	15 365 667	8 845 737	46 405 575	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	3	0	1	0	0	1	1	2	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?kødtetése és fejlesztése	081061 Szabadid?s park, fürd? és strandszolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 370 976	48 818 250	44 181 331	0	92 872 905	3 359 915	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 612 500	2 281 000	1 930 750	0	4 541 000	154 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	245 729	5 310	1 089 013	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	308 560	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 632 328	3 022 996	2 881 124	0	6 379 034	243 600	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	335 067	134 798	63 259	0	1 067 843	90 181	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	639 080	891 340	3 165 733	0	2 050 926	44 500	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 835 680	55 153 694	53 311 210	0	107 220 268	3 892 696	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 771 030	1 653 540	2 676 166	0	1 595 873	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 503 223	0	0	15 470	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 771 030	3 156 763	2 676 166	0	1 611 343	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 606 710	58 310 457	55 987 376	0	108 831 611	3 892 696	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 324 344	15 305 632	7 539 355	0	15 445 215	530 866	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 786 579	7 459 009	7 064 693	0	13 877 187	494 326	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	6 996 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	144 086	72 478	31 393	0	601 973	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	393 679	778 145	443 269	0	966 055	36 540	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 045 145	19 807 048	8 807 437	1 350 230	241 828 612	6 600 253	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	173 515	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 045 145	19 807 048	8 980 952	1 350 230	241 828 612	6 600 253	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	28 296	1 256 075	387 672	0	237 396	2 460	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 404	414 370	241 342	0	210 471	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	103 700	1 670 445	629 014	0	447 867	2 460	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 485 773	11 988 577	0	11 227 482	261 093	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	1 898 745	12 313 557	0	4 844 296	112 657	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	173 011	7 892 675	0	804 258	18 717	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	3 557 529	32 194 809	0	16 876 036	392 467	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	201 232	0	0	107 072	2 488	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 698 402	1 544 551	4 285 223	0	2 891 713	65 042	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	182 061	0	0	29 192	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	201 504	657 872	1 058 591	0	2 570 045	59 724	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	353 370	8 855 308	2 049 879	41 673	2 663 646	60 922	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	95 581	397 550	135 443	0	127 752	1 965	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 283 276	14 998 553	39 588 502	41 673	25 137 704	580 643	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 538	138 140	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok m?kötetése és fejlesztése	081061 Szabadidő's park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 538	138 140	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 931 797	8 057 418	12 811 842	367 713	51 115 932	1 465 206	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 618 002	3 770 231	0	2 781 300	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 178	678 742	15 008	0	2 564	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 935 975	11 354 162	16 597 081	367 713	53 899 796	1 465 206	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 372 634	47 968 348	65 795 549	1 759 616	321 313 979	8 648 562	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	273 020	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 917 306	503 797	0	4 478 628	104 154	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	591 389	136 025	0	1 209 230	28 121	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 781 715	639 822	0	5 687 858	132 275	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	70 408	0	0	1 513 776	35 205	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	205 540	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	55 496	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	70 408	261 036	0	1 513 776	35 205	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	64 303 688	124 436 560	130 223 138	1 759 616	452 792 439	13 239 604	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	64 303 688	124 436 560	130 223 138	1 759 616	452 792 439	13 239 604	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	12	12	0	24	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztmet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 035 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035 662
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	20 035 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035 662
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 035 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 035 662
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	285 274	0	0	0	285 274	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	169 453 984	3 726 549	15 162 140	3 713 735	0	0	12 105 315	16 900 359	41 384 629	243 000	19 116 609	57 101 648
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	44 200 581	3 726 549	15 042 140	0	0	0	8 622	15 373 952	0	0	0	10 049 318
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 018 798	15 600	908 804	0	0	0	0	51 014	0	0	14 696	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	104 788 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 069 947	1 010 780	2 725 078	1 002 710	77 026	0	3 268 484	4 576 615	5 454 251	65 610	5 173 463	15 417 440
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 571 551	5 305 000	0	0	0	0	75 000	0	1 652 000	0	3 000	914 709
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 560 143	1 508	0	0	0	0	205 359	3 162	0	12 004	1 334 597	312
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	895 629	0	0	0	0	0	204 789	0	0	0	690 840	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	659 130	1 493	0	0	0	0	0	3 104	0	12 000	641 874	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	359 753 484	10 059 437	18 796 022	4 716 445	362 300	0	15 654 158	21 531 150	48 490 880	320 614	25 647 685	73 434 109

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemet?- fenntartás és - m?ködtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edz?táborok m?ködtetése és fejlesztése
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	7 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230 +256+282) (B1-B7)	387 489 146	10 059 437	18 796 022	4 716 445	362 300	0	15 654 158	21 531 150	48 490 880	320 614	25 647 685	101 169 771
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 606 697	0	0	0	26 606 697	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 606 697	0	0	0	26 606 697	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	544 663 447	0	0	0	544 663 447	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+30 4) (B81)	571 270 144	0	0	0	571 270 144	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	571 270 144	0	0	0	571 270 144	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	958 759 290	10 059 437	18 796 022	4 716 445	571 632 444	0	15 654 158	21 531 150	48 490 880	320 614	25 647 685	101 169 771

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	28 684	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	104 788 467	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 298 490	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 621 842	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 201	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	659	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	140 740 684	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	140 740 684	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	140 740 684	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	387 489 146
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	935 207 380
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-547 718 234
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	571 270 144
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	571 270 144
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 551 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 551 910
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 551 910

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	1	10 114 285	431 250	0	0	243 600	336 996	0	2 006 250	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 680 853	705 000	5 310	0	487 200	0	0	1 047 976	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	190 985 769	8 626 000	699 938	308 560	14 029 955	1 623 324	0	3 816 252	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	49 282 126	2 035 500	842 021	0	2 828 800	2 815	0	397 273	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 633 160	440 000	0	0	487 200	79 508	0	186 288	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	73	271 696 193	12 237 750	1 547 269	308 560	18 076 755	2 042 643	0	7 454 039	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	73	271 696 193	12 237 750	1 547 269	308 560	18 076 755	2 042 643	0	7 454 039	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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 alacsony 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	0	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	2	1	3	0	0	0	0	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	46	23	1	70	70
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	46	23	1	70	70
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	46	23	1	70	73
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	1	3	46	23	1	70	73
45	I. funkció csoport	2	1	3	0	0	0	0	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	46	23	1	70	70

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	26 856	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	61 781	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	88 637	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	344 924 945	0	340 810 999
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	73 023 218	0	69 292 268
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	473 992	0	473 992
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	418 422 155	0	410 577 259
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	418 510 792	0	410 577 259
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 430 666	0	10 548 863
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 430 666	0	10 548 863
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 430 666	0	10 548 863
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 292 459	0	23 384 243
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 292 459	0	23 384 243
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 292 459	0	23 384 243
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 000 301	0	10 003 328
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 493 596	0	5 362 646
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 974 830	0	2 407 331
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 648 875	0	1 801 755
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	883 000	0	431 596
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 000 301	0	10 003 328
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	18 542 225	0	22 453 347
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 734 070	0	7 929 611
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	7 967 730	0	9 913 077
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 840 425	0	4 610 659
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	18 542 225	0	22 453 347
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 665 761	0	486 337
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	2 101 850	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	64 542	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	210 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	469 369	0	276 337
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	100 440	0	471 470
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 766 201	0	957 807
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 308 727	0	33 414 482
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 426	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 874 665	0	9 412 117
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 892 091	0	9 412 117
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 128 469	0	-11 414 678

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)	-9 128 469	0	-11 414 678
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 236 378	0	-2 002 561
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	770 477	0	343 588
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	770 477	0	343 588
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	482 076 743	0	476 265 874
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	409 714 207	0	409 714 207
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	23 950 769
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 950 769	0	-21 776 662
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	433 664 976	0	411 888 314
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 143	0	21 528
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	7 000	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	343 867	0	154 258
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	370 010	0	175 786
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	134 587	0	10 473
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 691 224	0	33 478 646
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 825 811	0	33 489 119
236	H/III/1 Kapott előlegek	341 324	0	185 840
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	128 065	0	604 300
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	469 389	0	790 140
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 665 210	0	34 455 045
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 746 557	0	29 922 515
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 746 557	0	29 922 515
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	482 076 743	0	476 265 874

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	240 580 769	0	279 989 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	240 580 769	0	279 989 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	476 005 307	0	544 663 447
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 000	0	27 735 662
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 125 752	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	23 446 695	0	1 114 039
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	539 612 754	0	573 513 148
13	10 Anyagköltség	240 597 914	0	306 557 187
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 071 660	0	120 984 043
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	205 221	0	161 593
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 942 112	0	1 261 451
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	347 816 907	0	428 964 274
18	14 Bérköltség	246 147 353	0	291 124 312
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 453 344	0	37 344 935
20	16 Bérjárulékok	42 070 562	0	53 608 155
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	323 671 259	0	382 077 402
22	VI Értékcsökkenési leírás	30 451 558	0	30 468 393
23	VII Egyéb ráfordítások	54 303 048	0	33 769 646
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	23 950 751	0	-21 776 682
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	18	0	20
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	20
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18	0	20
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	23 950 769	0	-21 776 662

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)	3 130 164	418 800 982	213 505 399	0	473 992	0	635 910 537
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 569 115	0	20 569 115
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 965 745	0	1 965 745
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 818 605	18 716 255	0	0	0	22 534 860
05	Térítésmentes átvétel	0	0	111 918	0	0	0	111 918
07	Egyéb növekedés	440 200	1 760 205	21 092 004	0	0	0	23 292 409
08	Összes növekedés (=02+...+07)	440 200	5 578 810	39 920 177	0	22 534 860	0	68 474 047
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	359 939	0	0	0	359 939
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 234 765	0	0	0	4 234 765
13	Egyéb csökkenés	440 200	1 760 205	21 092 004	0	22 534 860	0	45 827 269
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	440 200	1 760 205	25 686 708	0	22 534 860	0	50 421 973
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 130 164	422 619 587	227 738 868	0	473 992	0	653 962 611
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 727 159	73 876 037	140 482 181	0	0	0	217 085 377
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	88 637	7 932 551	22 559 123	0	0	0	30 580 311
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 594 704	0	0	0	4 594 704
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 815 796	81 808 588	158 446 600	0	0	0	243 070 984
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	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)	3 130 164	81 808 588	158 446 600	0	0	0	243 385 352
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	340 810 999	69 292 268	0	473 992	0	410 577 259
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 130 164	4 213 747	109 260 696	0	0	0	116 604 607

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	2 665 761	0	0	0	486 337	0
04	Készletek	10 430 666	0	0	0	10 548 863	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	24 292 459	0	0	0	23 384 243	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 728 678	1 186 152	0	0	33 642 827	1 186 152
11	Összesen (=01+...+10)	66 117 564	1 186 152	0	0	68 062 270	1 186 152

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 433 778
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	38 164
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	38 164
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 172
08	- ebből: elengedett követelések összege	1 172
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	24 292 459
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	24 292 459
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)	-908 216
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-935 207 380
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	958 759 290
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 606 697
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-17 426
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 179 424
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]	180 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-193 032
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	371 030
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	155 484
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	155 484
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-476 235
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 384 243
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 384 243