

Adatellenőrző kód: -d-a124f-1075-5146496d-76-1-195c-644c-7262-537e

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 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 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)	394 545 646	362 297 345	0	362 297 345	1 424 849 471	0	362 297 345
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	15 741 120	0	15 741 120	261 400	0	15 741 120
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 921 101	4 115 193	0	4 115 193	7 370 238	0	4 115 193
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	1 744 000	0	1 744 000	3 106 800	0	1 744 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 870 218	24 466 164	0	24 466 164	28 923 699	28 432	24 466 164
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 867 088	3 018 460	0	3 018 460	11 174 544	0	3 018 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 367 502	0	7 367 502	1 101 210	0	7 340 975
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	421 948 053	418 749 784	0	418 749 784	1 476 787 362	28 432	418 723 257
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 056 500	12 447 114	0	12 447 114	12 654 751	0	12 447 114
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 266 617	0	1 266 617	1 800 000	44 820	1 266 617
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 856 500	13 713 731	0	13 713 731	14 454 751	44 820	13 713 731
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	434 804 553	432 463 515	0	432 463 515	1 491 242 113	73 252	432 436 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 310 227	67 069 098	0	67 069 098	222 351 647	0	67 069 098
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	54 808 169
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 585 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	682 984
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 992 945
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 232	50 565	0	50 565	0	0	50 565
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	332 858 991	308 853 599	0	305 074 071	904 460 670	20 083 960	305 068 431
30	Árubeszerzés (K313)	59 181	465 256	0	465 256	0	0	465 256
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	332 983 404	309 369 420	0	305 589 892	904 460 670	20 083 960	305 584 252
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 572 554	2 991 487	0	2 991 487	9 117 090	174 116	2 991 487
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 198 151	1 089 314	0	1 089 314	3 431 340	89 521	1 089 314
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 770 705	4 080 801	0	4 080 801	12 548 430	263 637	4 080 801
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	44 503 838	39 296 819	0	39 296 819	116 486 790	4 034 264	39 296 819
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	51 002 365	42 612 422	0	42 612 422	127 663 644	7 525 389	42 612 422
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 595 629	24 670 907	0	24 670 907	77 707 962	3 571 409	24 667 238
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	120 101 832	106 580 148	0	106 580 148	321 858 396	15 131 062	106 576 479
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 318 276	2 101 115	0	2 101 115	6 618 513	108 655	2 101 115
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 895 149	27 686 102	0	24 312 462	4 514 910	198 290	24 312 462
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 909 085	2 276 535	0	2 276 535	0	223 035	2 276 535
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 593 688	7 957 800	0	7 007 800	5 407 001	158 000	7 007 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 489 324	24 420 463	0	23 328 463	31 119 837	1 682 731	23 328 187
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 705 814
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	185 307 354	171 022 163	0	165 606 523	369 518 657	17 501 773	165 602 578

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)	0	4 915	0	4 915	0	0	4 915
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	525 933	387 000	0	387 000	0	0	387 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	525 933	391 915	0	391 915	0	0	391 915
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	117 669 065	104 829 270	0	102 269 270	272 602 434	8 511 736	102 261 998
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 835 000	25 765 000	0	25 765 000	0	0	25 765 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 321 334	2 539 761	0	2 253 761	186 000	69 968	2 164 407
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	151 825 399	133 134 031	0	130 288 031	272 788 434	8 581 704	130 191 405
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	674 412 795	617 998 330	0	605 957 162	1 559 316 191	46 431 074	605 850 951
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	69 800	0	69 800	0	0	69 800
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	44 775 917	0	43 104 669	0	0	43 104 669
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	413 254	0	386 403	0	0	386 403
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 118 109	23 650 789	1 338 583	9 634 483	12 003 763	0	9 634 483
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	841 889	18 299 136	361 417	13 414 331	3 241 016	0	13 414 331
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 959 998	87 208 896	1 700 000	66 609 686	15 244 779	0	66 609 686
206	Ingatlanok felújítása (K71)	41 351 286	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 115 906	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 385 142	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	53 852 334	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 232 339 907	1 204 739 839	1 700 000	1 172 099 461	3 288 154 730	46 504 326	1 171 966 723

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	314 539	289 802	310 904	0	289 802
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	177 421 487	182 894 806	183 466 107	6 372 524	182 894 806
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	42 856 568
186	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 720 058	2 410 560	2 447 840	311 420	2 410 560
195	Ellátási díjak (B405)	113 078 171	119 574 681	119 883 969	0	119 574 681
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 461 541	82 544 720	82 796 979	1 802 803	82 544 720
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	24 997 000	25 765 000	27 893 000	0	25 765 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	892 650	892 650	0	892 650
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	892 650	892 650	0	892 650
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	394 576	394 576	0	394 576
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 123 986	2 611 282	0	2 123 986
216	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	592 147
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	83 341
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	395 992 796	416 890 781	420 697 307	8 486 747	416 890 781
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	31 496	31 496	0	31 496
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	31 496	31 496	0	31 496
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	395 992 796	416 922 277	420 728 803	8 486 747	416 922 277

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)	54 178 434	61 162 906	61 162 906	0	61 162 906
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	54 178 434	61 162 906	61 162 906	0	61 162 906
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	782 168 677	726 654 656	726 654 656	0	726 654 656
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	836 347 111	787 817 562	787 817 562	0	787 817 562
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	836 347 111	787 817 562	787 817 562	0	787 817 562

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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	362 297 345	14 407 512	0	0	0	4 764 000	4 717 709	4 360 592	8 338 500	9 214 501	13 407 240	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 741 120	576 763	0	0	0	229 425	217 500	206 000	352 550	458 850	676 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 115 193	14 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 744 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 466 164	839 575	0	0	0	331 240	367 240	337 475	563 854	662 480	999 955	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 018 460	0	0	0	0	0	159 436	0	0	0	177 709	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 340 975	88 556	0	0	0	0	188 070	230 038	0	219 450	190 933	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	418 723 257	15 927 268	0	0	0	5 324 665	5 649 955	5 134 105	9 254 904	10 555 281	15 452 337	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 447 114	1 149 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 266 617	1 750	0	0	0	0	0	1 750	10 500	0	3 798	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 713 731	1 150 950	0	0	0	0	0	1 750	10 500	0	3 798	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	432 436 988	17 078 218	0	0	0	5 324 665	5 649 955	5 135 855	9 265 404	10 555 281	15 456 135	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 069 098	2 315 650	0	0	0	741 892	768 854	758 573	1 292 759	1 471 558	2 137 570	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	54 808 169	2 197 904	0	0	0	692 206	713 768	667 955	1 205 482	1 372 186	1 986 573	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	682 984	0	0	0	0	0	0	39 397	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 992 945	117 746	0	0	0	49 686	55 086	51 221	87 277	99 372	150 997	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	305 068 431	802 984	25 551	0	0	1 128 415	122 228	59 358	277 257	0	20 579 847	0
30	Árubeszerzés (K313)	465 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	305 584 252	802 984	25 551	0	0	1 128 415	122 228	59 358	277 257	0	20 581 351	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 991 487	43 405	0	0	0	0	3 590	200 903	141 444	0	26 278	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 089 314	44 508	0	0	0	0	0	19 632	53 524	0	19 633	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 080 801	87 913	0	0	0	0	3 590	220 535	194 968	0	45 911	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 296 819	388 693	0	0	0	0	0	0	1 070 689	0	639 830	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 612 422	578 433	0	0	0	0	0	0	1 110 560	0	462 549	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	24 667 238	567 232	0	0	0	0	0	0	198 887	0	197 629	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	106 576 479	1 534 358	0	0	0	0	0	0	2 380 136	0	1 300 008	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 101 115	765 807	0	0	0	0	0	0	0	0	274 316	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 312 462	199 355	0	0	0	6 977 250	1 118 474	884 085	137 678	0	569 279	0
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 276 535	0	2 255 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 007 800	52 404	0	5 334	0	0	0	17 468	27 802	32 004	397 131	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 328 187	6 320 919	76 942	0	0	693 452	341 523	831 384	1 240 718	0	540 048	105 485
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 705 814	49 776	49 776	0	0	0	308 394	0	0	0	387 149	105 485
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	165 602 578	8 872 843	2 332 267	5 334	0	7 670 702	1 459 997	1 732 937	3 786 334	32 004	3 080 782	105 485
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	391 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	102 261 998	2 598 201	595 074	1 442	0	2 375 466	340 572	517 371	1 038 169	8 645	4 613 463	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	25 765 000	0	2 104 000	0	805 000	0	0	2 677 000	5 289 000	0	4 883 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 164 407	102	0	0	0	0	307	147 498	90 531	0	34 951	41 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	130 191 405	2 598 303	2 699 074	1 442	805 000	2 375 466	340 879	3 341 869	6 417 700	8 645	9 531 414	41 800
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	605 850 951	12 362 043	5 056 892	6 776	805 000	11 174 583	1 926 694	5 354 699	10 676 259	40 649	33 239 458	147 285
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	69 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 443	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	43 104 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	386 403	0	0	0	0	0	0	48 803	0	0	12 838	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	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 634 483	93 833	0	0	0	150 885	9 000	3 142	123 762	0	11 027	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 414 331	25 335	0	0	0	40 738	2 430	14 024	24 236	0	7 103	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	66 609 686	119 168	0	0	0	191 623	11 430	65 969	147 998	0	33 411	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 171 966 723	31 875 079	5 056 892	6 776	805 000	17 432 763	8 356 933	11 315 096	21 382 420	12 067 488	50 866 574	147 285
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 171 966 723	31 875 079	5 056 892	6 776	805 000	17 432 763	8 356 933	11 315 096	21 382 420	12 067 488	50 866 574	147 285
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	74	3	0	0	0	1	1	1	2	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő 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)	0	50 719 732	58 927 707	59 128 686	0	130 994 893	3 316 273	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 812 355	2 598 970	2 422 033	0	6 190 174	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	639 418	271 450	2 692 470	0	496 993	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 744 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 251 699	3 602 121	3 960 658	0	9 351 867	198 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	424 369	322 636	309 362	0	1 624 948	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	732 796	2 173 625	994 264	0	2 144 788	378 455	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	59 324 369	67 896 509	69 507 473	0	150 803 663	3 892 728	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 094 360	4 993 825	3 701 128	0	1 508 601	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 185 330	15 750	0	46 656	1 083	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 094 360	6 179 155	3 716 878	0	1 555 257	1 083	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	60 418 729	74 075 664	73 224 351	0	152 358 920	3 893 811	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	8 609 891	17 656 674	9 630 327	0	21 149 196	536 154	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	7 758 570	9 140 730	9 024 078	0	19 542 477	506 240	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	7 585 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	370 638	74 814	8 117	0	190 018	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	480 683	856 130	598 132	0	1 416 701	29 914	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	1 074	15 045	0	32 512	430	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	5 464 869	26 110 008	8 454 194	1 135 496	234 847 906	6 060 318	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	465 256	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	5 464 869	26 111 082	8 934 495	1 135 496	234 880 418	6 060 748	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 032	1 645 044	490 852	0	352 479	2 460	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	78 795	346 872	282 363	0	243 987	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	163 827	1 991 916	773 215	0	596 466	2 460	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	2 300 050	25 733 084	0	8 981 664	182 809	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	3 647 728	29 805 002	0	6 875 983	132 167	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	520 034	19 958 732	0	3 168 263	56 461	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	6 467 812	75 496 818	0	19 025 910	371 437	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	106 912	0	0	933 992	20 088	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	2 100 847	1 507 696	5 622 312	274 617	4 846 175	74 694	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	16 410	0	0	4 800	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	156 254	1 044 173	348 804	0	4 816 005	110 421	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	535 448	7 204 664	2 553 642	133 869	2 705 805	44 288	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	053020 Szennyeződésmérsítési tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	67 451	311 509	0	0	417 005	9 269	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	2 792 549	16 347 667	84 021 576	408 486	32 332 687	620 928	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 915	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	307 000	80 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	4 915	307 000	80 000	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 050 641	10 166 721	24 635 773	498 819	51 499 171	1 322 470	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	3 790 000	547 000	0	5 670 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 371	1 080 604	112 727	303 502	300 132	6 882	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	2 096 012	15 037 325	25 295 500	802 321	57 469 303	1 329 352	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	10 522 172	59 794 990	119 104 786	2 346 303	325 278 874	8 013 488	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	36 645	0	0	30 014	698	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	1 753 204	41 351 465	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	163 370	0	0	157 724	3 668	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 694 839	4 062 841	2 747 044	0	734 961	3 149	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	457 607	784 705	11 806 994	0	249 129	2 030	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 152 446	6 800 765	55 905 503	0	1 171 828	9 545	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	81 703 238	158 328 093	257 864 967	2 346 303	499 958 818	12 452 998	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	0	81 703 238	158 328 093	257 864 967	2 346 303	499 958 818	12 452 998	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	10	12	6	0	32	1	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	289 802	0	0	0	46 220	0	0	0	0	0	0	243 582
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	182 894 806	4 150 237	8 503 297	663 000	0	0	11 856 144	23 233 725	33 109 580	362 248	25 320 332	75 659 393
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	42 856 568	4 150 237	7 084 793	0	0	0	0	20 906 781	0	15 748	0	10 699 009
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	2 410 560	0	2 390 597	0	0	0	0	0	0	0	19 963	0
195	Ellátási díjak (B405)	119 574 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	82 544 720	1 120 561	2 918 717	179 010	11 013	0	3 201 366	6 273 101	8 939 592	97 807	6 882 049	20 495 297
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 765 000	1 561 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	0	17 291 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	892 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 650	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	892 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 650	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	394 576	0	0	0	0	394 576	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 123 986	0	0	0	0	0	592 150	21	0	0	695 892	4
216	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)	592 147	0	0	0	0	0	592 147	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	83 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 341	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	416 890 781	6 831 798	13 812 611	842 010	57 233	394 576	15 649 660	29 506 847	42 431 172	460 055	33 810 886	113 689 276
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	31 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 496	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	31 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 496	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	416 922 277	6 831 798	13 812 611	842 010	57 233	394 576	15 649 660	29 506 847	42 431 172	460 055	33 842 382	113 689 276
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	61 162 906	0	0	0	61 162 906	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	61 162 906	0	0	0	61 162 906	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	045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	726 654 656	0	0	0	726 654 656	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	787 817 562	0	0	0	787 817 562	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	787 817 562	0	0	0	787 817 562	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 204 739 839	6 831 798	13 812 611	842 010	787 874 795	394 576	15 649 660	29 506 847	42 431 172	460 055	33 842 382	113 689 276

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	36 850	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	119 574 681	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 426 207	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 531 000	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	835 919	0
216	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
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	159 404 657	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	159 404 657	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	159 404 657	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	416 922 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 171 966 723
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-755 044 446
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	787 817 562
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	787 817 562
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 773 116
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 773 116
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 773 116

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	13 412 859	600 000	504 000	0	675 064	341 136	0	226 269	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	15 204 745	617 750	759 144	0	427 000	153 522	0	310 024	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	268 043 427	12 041 152	473 697	0	19 443 893	2 230 189	0	5 485 156	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	54 555 154	1 923 720	2 052 261	1 744 000	3 257 727	208 594	0	1 186 241	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	11 081 160	558 498	326 091	0	662 480	85 019	0	133 285	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	74	362 297 345	15 741 120	4 115 193	1 744 000	24 466 164	3 018 460	0	7 340 975	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	74	362 297 345	15 741 120	4 115 193	1 744 000	24 466 164	3 018 460	0	7 340 975	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	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	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	52	17	2	71	71
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	52	17	2	71	71
27	Összesen (03+13+26)	2	1	3	52	17	2	71	74
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	1	3	52	17	2	71	74
45	I. funkció csoport	2	1	3	0	0	0	0	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	52	17	2	71	71

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	334 288 414	0	369 325 569
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	71 155 780	0	58 709 523
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 173 992	0	465 995
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 618 186	0	428 501 087
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	406 618 186	0	428 501 087
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 102 519	0	12 173 767
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 102 519	0	12 173 767
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 102 519	0	12 173 767
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 718 692	0	30 558 557
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 718 692	0	30 558 557
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 718 692	0	30 558 557
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	14 401 011	0	3 806 526
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 103 565	0	629 683
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	574 021	0	309 288
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 071 104	0	252 259
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 304 000	0	2 128 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	348 321	0	487 296
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 401 011	0	3 806 526
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	370 657	0	8 486 747
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	292 914	0	6 683 944
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	77 743	0	1 802 803
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	370 657	0	8 486 747
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 987 356	0	1 830 466
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	20 525 433	0	1 338 583
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63 333	0	211 666
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	398 590	0	280 217
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	519 245	0	467 225
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 506 601	0	2 297 691
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 278 269	0	14 590 964
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 541 867	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 451 739	0	13 691 866
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	361 417
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-361 417
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 993 606	0	13 691 866
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 498 332	0	-9 710 272
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 498 332	0	-9 710 272

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	306 939
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	306 939
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 495 274	0	4 288 533
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	865 061	0	1 046 007
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	865 061	0	1 046 007
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	496 078 001	0	491 158 915
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	407 946 009	0	407 946 009
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 174 107	0	-3 877 033
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 051 140	0	-11 797 431
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	404 068 976	0	392 271 545
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	26 527
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	806 169	0	106 211
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	806 169	0	132 738
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	25 757	0	73 252
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 957 720	0	46 431 074
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 983 477	0	46 504 326
236	H/III/1 Kapott előlegek	260 254	0	407 488
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	344 000	0	344 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	604 254	0	751 488
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 393 900	0	47 388 552
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	14 799 172	0	15 930 053
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 722 507	0	35 475 319
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	93 446	0	93 446
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 615 125	0	51 498 818
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	496 078 001	0	491 158 915

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	308 199 960	0	303 993 578
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	308 199 960	0	303 993 578
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	648 910 070	0	726 654 656
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 833 307	0	2 688 268
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	682 743 377	0	729 342 924
13	10 Anyagköltség	307 626 430	0	303 945 367
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 040 915	0	169 857 277
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	151 330	0	165 743
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 659 061	0	2 308 022
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	485 477 736	0	476 276 409
18	14 Bérköltség	336 427 747	0	384 269 369
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 462 737	0	50 673 239
20	16 Bérjárulékok	55 991 242	0	67 390 312
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	441 881 726	0	502 332 920
22	VI Értékcsökkenési leírás	31 095 518	0	28 832 619
23	VII Egyéb ráfordítások	38 970 821	0	38 584 635
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 482 464	0	-12 690 081
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	431 324	0	892 650
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	431 324	0	892 650
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	431 324	0	892 650
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 051 140	0	-11 797 431

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	424 126 007	209 749 693	0	1 173 992	0	638 179 856
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	69 800	0	0	0	53 125 555	0	53 195 355
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 804 669	10 028 883	0	0	0	53 833 552
07	Egyéb növekedés	69 800	0	15 929 064	0	0	0	15 998 864
08	Összes növekedés (=02+...+07)	139 600	43 804 669	25 957 947	0	53 125 555	0	123 027 771
09	Értékesítés	0	0	70 866	0	0	0	70 866
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	195 400	478 000	13 163 986	0	0	0	13 837 386
13	Egyéb csökkenés	69 800	0	15 929 064	0	53 833 552	0	69 832 416
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	265 200	478 000	29 163 916	0	53 833 552	0	83 740 668
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 004 564	467 452 676	206 543 724	0	465 995	0	677 466 959
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 815 796	89 837 593	138 593 913	0	0	0	231 247 302
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69 800	8 759 280	20 003 539	0	0	0	28 832 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	195 400	469 766	10 763 251	0	0	0	11 428 417
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 690 196	98 127 107	147 834 201	0	0	0	248 651 504
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	314 368	0	0	0	0	0	314 368
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	8 234	2 471 601	0	0	0	2 479 835
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	8 234	2 471 601	0	0	0	2 479 835
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	314 368	0	0	0	0	0	314 368
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 004 564	98 127 107	147 834 201	0	0	0	248 965 872
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	369 325 569	58 709 523	0	465 995	0	428 501 087
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 004 564	4 242 167	91 164 901	0	0	0	98 411 632

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	20 987 356	0	0	0	1 830 466	0
04	Készletek	11 102 519	0	0	0	12 173 767	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	34 718 692	0	0	0	30 558 557	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	14 771 668	0	0	0	12 293 273	0
11	Összesen (=01+...+10)	81 580 235	0	0	0	56 856 063	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 653 478
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	101
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	83 903
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	83 903
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	373 780
08	- ebből: elengedett követelések összege	373 780
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)	34 718 692
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	34 718 692
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)	-4 160 135
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 171 966 723
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 204 739 839
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-61 162 906
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-5 541 867
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	361 417
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-19 156 890
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-19 186 850
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	148 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-118 373
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-52 020
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	306 939
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	306 939
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-147 234
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-18 407
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-128 827
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	30 558 557
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	30 558 557