

Adatellenőrző kód: -3c157c-6c-1b4842-600-24-2f-3d1e-a31-5e28-9-2816

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1100"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="393287"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA

2310 Szigetszentmiklós Határ út 12-14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	596 464 932	580 533 400	13 400	580 520 000	1 783 590 154	0	580 520 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	29 875 293	47 080 000	760 500	46 119 500	0	0	46 119 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 713 159	0	10 713 159	0	0	10 713 159
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	70 264	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 555 939	11 029 615	0	10 998 489	0	0	10 998 489
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 633 500	34 633 500	0	34 191 657	0	0	34 191 657
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 933 371	3 443 371	0	3 126 253	0	0	3 126 253
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	140 000	0	0	140 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 852 456	99 749	7 752 707	0	0	7 752 707
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	681 463 035	695 555 765	873 649	693 561 765	1 783 590 154	0	693 561 765
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 731 588	9 197 710	0	8 038 107	0	0	8 038 107
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 984 000	0	7 894 668	0	0	7 894 668
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 731 588	17 181 710	0	15 932 775	0	0	15 932 775
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	720 194 623	712 737 475	873 649	709 494 540	1 783 590 154	0	709 494 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 157 388	111 531 544	1 208 776	110 202 905	289 355 000	0	110 202 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	92 199 166
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 794 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	578 238
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 631 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 294 773	2 163 773	23 702	2 075 120	0	0	2 075 120
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	246 439 189	261 193 335	7 915 253	242 303 321	0	0	242 046 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	251 733 962	263 357 108	7 938 955	244 378 441	0	0	244 121 423
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	472 252	1 284 252	0	1 268 204	0	0	1 268 204
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 329 383	8 988 383	0	8 903 321	0	0	8 903 321
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 801 635	10 272 635	0	10 171 525	0	0	10 171 525
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 298 941	18 990 941	0	16 997 221	55 720 000	0	16 997 221
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	27 458 277	20 032 277	0	15 483 145	28 000 000	0	15 483 145
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 183 224	8 900 224	0	4 124 588	4 200 000	0	4 124 588
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 962 855	5 584 855	0	4 884 589	4 000 000	0	4 884 589
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	56 903 297	53 508 297	0	41 489 543	91 920 000	0	41 489 543
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	196 217 105	202 561 632	20 245 355	182 316 128	130 236 719	0	182 316 128
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	11 943 145	15 158 645	285 221	14 856 517	0	0	14 856 517
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 358 625	35 289 625	0	33 995 940	0	0	33 848 340
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	38 725 361	25 527 733	0	25 526 966	0	0	25 526 966
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	23 357 158

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 017 460	61 851 460	5 336 976	55 226 323	0	0	55 226 323
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	28 654 418	44 875 418	2 244 863	40 432 695	0	0	40 432 695
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	3 183 358
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	385 819 411	438 772 810	28 112 415	393 844 112	222 156 719	0	393 696 512
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	152 000	199 000	0	198 727	0	0	198 727
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	152 000	199 000	0	198 727	0	0	198 727
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	174 351 300	147 831 330	8 016 236	135 764 128	58 017 715	0	135 694 733
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 000	4 500	0	2 426	0	0	2 426
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 970 396	11 344 659	0	11 016 062	0	0	11 012 945
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	176 323 696	159 180 489	8 016 236	146 782 616	58 017 715	0	146 710 104
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	821 830 704	871 782 042	44 067 606	795 375 421	280 174 434	0	794 898 291
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	600 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	471 000	0	470 381	0	0	470 381
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 034 481	19 380 741	3 997 200	15 175 433	0	0	15 175 433
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 089 311	6 447 311	1 079 244	4 224 379	0	0	4 224 379
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 123 792	26 299 052	5 076 444	19 870 193	0	0	19 870 193
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	22 229 000	0	21 505 165	0	0	21 505 165
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 151 000	0	5 806 394	0	0	5 806 394
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	28 380 000	0	27 311 559	0	0	27 311 559
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 659 906 507	1 751 330 113	51 226 475	1 662 854 618	2 353 119 588	0	1 662 377 488

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)	177 708 819	199 934 819	218 653 800	0	218 653 800
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	218 653 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	177 708 819	199 934 819	218 653 800	0	218 653 800
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 141 220	49 341 220	67 799 935	0	65 182 397
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	150 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 964 121	16 964 121	9 936 619	0	8 441 667
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 604 089
196	Ellátási díjak (B405)	256 281 535	256 281 535	242 555 371	10 500	242 229 156
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	78 674 457	78 674 457	85 491 647	0	84 434 097
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 100 000	2 908 595	0	2 908 595
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 100 000	2 908 595	0	2 908 595
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	107 518	353 882	0	353 882
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 211 000	1 295 577	0	1 295 576
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 022 532
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	370 061 333	404 679 851	410 341 626	10 500	404 845 370
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	547 770 152	604 614 670	628 995 426	10 500	623 499 170

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	54 798 497	54 798 497	0	54 798 497
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	54 798 497	54 798 497	0	54 798 497
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 112 136 355	1 091 916 946	1 036 705 975	0	1 036 705 975
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 112 136 355	1 146 715 443	1 091 504 472	0	1 091 504 472
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 112 136 355	1 146 715 443	1 091 504 472	0	1 091 504 472

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	580 520 000	0	138 429 094	22 143 241	0	33 319 173	5 739 944	106 767 060	0	7 616 958	261 555 895	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 119 500	0	23 563 500	339 000	0	258 000	176 000	1 674 000	0	0	20 109 000	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 713 159	0	8 297 717	0	0	0	0	0	0	0	2 415 442	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 998 489	0	0	0	0	9 342 835	0	1 655 654	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 191 657	0	9 200 000	675 000	0	400 000	400 000	3 000 000	0	0	20 516 657	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 126 253	0	1 224 174	0	0	80 340	0	795 273	0	0	1 026 466	0
12	Szociális támogatások (K1112)	140 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	100 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 752 707	0	1 812 632	405 327	0	440 448	1 900	1 574 896	0	0	3 517 504	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	693 561 765	0	182 547 117	23 562 568	0	43 840 796	6 317 844	115 486 883	0	7 616 958	309 240 964	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 038 107	0	202 383	3 875 563	0	0	480 000	0	1 127 211	0	2 352 950	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 894 668	0	7 894 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 932 775	0	8 097 051	3 875 563	0	0	480 000	0	1 127 211	0	2 352 950	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	709 494 540	0	190 644 168	27 438 131	0	43 840 796	6 797 844	115 486 883	1 127 211	7 616 958	311 593 914	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	110 202 905	0	39 218 145	3 986 324	0	5 736 264	928 819	15 391 926	18 418	990 206	43 289 481	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	92 199 166	0	25 398 919	3 508 988	0	5 681 264	873 461	14 910 581	18 418	990 206	40 174 007	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 794 000	0	10 794 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	578 238	0	7 280	384 836	0	0	0	25 680	0	0	160 442	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 631 501	0	3 017 946	92 500	0	55 000	55 358	455 665	0	0	2 955 032	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 075 120	65 409	234 476	241 187	20 000	430 959	0	1 017 984	0	0	59 650	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	242 046 303	1 617 313	22 775 736	293 202	151 236	16 505	0	518 762	10 504	2 307 699	212 411 938	318 071
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	244 121 423	1 682 722	23 010 212	534 389	171 236	447 464	0	1 536 746	10 504	2 307 699	212 471 588	318 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 268 204	214 697	247 831	455 723	2 277	5 720	0	89 446	0	1 604	250 906	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 903 321	2 815 664	3 300 656	823 673	0	242 048	0	165 610	0	8 704	1 546 966	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	072112 Háziorsvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 171 525	3 030 361	3 548 487	1 279 396	2 277	247 768	0	255 056	0	10 308	1 797 872	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 997 221	776 793	2 457 678	2 642 935	487 472	286 818	0	0	0	0	10 345 525	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	15 483 145	1 954 535	187 583	3 549 934	983	601 517	0	0	0	0	9 188 593	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 124 588	1 764	1 708 914	0	0	0	0	0	0	0	2 413 910	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 884 589	364 219	41 067	1 391 511	152 413	53 938	0	0	0	0	2 881 441	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	41 489 543	3 097 311	4 395 242	7 584 380	640 868	942 273	0	0	0	0	24 829 469	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	182 316 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 715 631	6 600 497
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	14 856 517	0	12 252 355	40 384	0	27 669	0	0	0	1 185 169	730 466	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	33 848 340	114 000	2 086 167	213 500	607 270	0	0	150 000	0	12 309 542	11 463 244	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 526 966	0	5 076 626	0	129 529	0	0	0	0	51 173	19 535 178	734 460
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	23 357 158	0	3 813 691	0	0	0	0	0	0	51 173	18 757 834	734 460
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 226 323	21 250	40 669 308	902 055	2 918 080	4 166 753	0	105 366	0	545 964	5 897 547	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 432 695	590 733	17 520 309	2 838 654	873 962	4 777 149	0	633 018	800	1 384 359	9 303 146	22 960
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	3 183 358	0	2 434 065	92 418	0	58 605	0	419 086	0	0	179 184	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	393 696 512	3 823 294	82 000 007	11 578 973	5 169 709	9 913 844	0	888 384	800	15 476 207	247 474 681	7 357 917
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	198 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 727	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	198 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 727	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	135 694 733	2 167 134	14 554 277	3 223 564	553 591	472 175	0	416 335	2 836	2 183 660	107 920 437	1 844 556
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 012 945	0	5 122 394	0	0	0	0	30 000	1 500	0	5 851 577	2
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	146 710 104	2 167 134	19 679 097	3 223 564	553 591	472 175	0	446 335	4 336	2 183 660	113 772 014	1 844 558
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	794 898 291	10 703 511	128 237 803	16 616 322	5 896 813	11 081 251	0	3 126 521	15 640	19 977 874	575 714 882	9 520 546
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	600 000	0	480 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	600 000	0	480 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	600 000	0	480 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	470 381	0	322 481	0	0	0	0	0	0	0	147 900	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 175 433	149 606	3 156 558	5 898	0	37 785	0	436 134	0	0	11 389 452	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 224 379	40 394	939 340	1 592	0	10 205	0	117 757	0	0	3 115 091	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 870 193	190 000	4 418 379	7 490	0	47 990	0	553 891	0	0	14 652 443	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	21 505 165	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 820	19 819 345	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 806 394	0	0	0	0	0	0	0	0	455 171	5 351 223	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	27 311 559	0	0	0	0	0	0	0	0	2 140 991	25 170 568	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 662 377 488	10 893 511	362 998 495	48 168 267	5 896 813	60 706 301	7 726 663	134 559 221	1 161 269	30 726 029	970 421 288	9 520 546
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 662 377 488	10 893 511	362 998 495	48 168 267	5 896 813	60 706 301	7 726 663	134 559 221	1 161 269	30 726 029	970 421 288	9 520 546
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	88	0	20	5	0	2	0	5	0	0	56	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 146 125	3 262 279	0	540 231	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 146 125	3 262 279	0	540 231	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 146 125	3 262 279	0	540 231	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	148 996	424 096	0	70 230	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 996	424 096	0	70 230	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 455	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 929	1 077 373	210 168	86 867	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	256 384	1 077 373	210 168	86 867	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	84 129	295 515	0	240 830	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	305 420	6 462 197	0	137 000	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	307 529	2 131 546	0	48 530	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	697 078	8 889 258	0	426 360	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 319	1 918 533	56 745	138 571	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7 472	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	242 319	1 926 005	56 745	138 571	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 195 781	11 892 636	266 913	651 798	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 490 902	15 579 011	266 913	1 262 259	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 490 902	15 579 011	266 913	1 262 259	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsói alapellátás	072112 Háziorsói ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	218 653 800	0	0	0	35 879 154	0	48 497 585	134 277 061	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	218 653 800	0	0	0	35 879 154	0	48 497 585	134 277 061	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	218 653 800	0	0	0	35 879 154	0	48 497 585	134 277 061	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	65 182 397	5 875 590	15 885 830	0	1 954 374	0	67 443	0	22 490 513	18 854 201	54 446	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	150 000	0	120 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 441 667	7 400	5 187 273	0	2 030 789	168 130	629 941	0	418 134	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 604 089	7 400	3 594 112	0	2 577	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	242 229 156	0	0	0	0	0	0	0	242 229 156	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	84 434 097	1 588 408	5 252 202	0	770 773	44 071	184 054	0	71 489 220	5 090 668	14 701	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 908 595	0	1 875 411	0	0	0	0	0	1 033 184	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 908 595	0	1 875 411	0	0	0	0	0	1 033 184	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	353 882	0	353 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 295 576	7 062	1 288 503	0	0	3	0	0	8	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 022 532	0	1 022 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	404 845 370	7 478 460	29 843 101	0	4 755 936	212 204	881 438	0	337 660 215	23 944 869	69 147	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	623 499 170	7 478 460	29 843 101	0	40 635 090	212 204	49 379 023	134 277 061	337 660 215	23 944 869	69 147	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	54 798 497	0	0	54 798 497	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	54 798 497	0	0	54 798 497	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 036 705 975	0	0	1 036 705 975	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 091 504 472	0	0	1 091 504 472	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 091 504 472	0	0	1 091 504 472	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 715 003 642	7 478 460	29 843 101	1 091 504 472	40 635 090	212 204	49 379 023	134 277 061	337 660 215	23 944 869	69 147	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	623 499 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 662 377 488
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 038 878 318
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 091 504 472
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 091 504 472
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	52 626 154
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 626 154
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	51 703 605
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	922 549

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	szakorvos	4	79 006 817	0	0	1 655 654	1 275 000	597 240	0	30 106	0
53	szakfogorvos	1	25 801 572	0	0	9 342 835	400 000	0	0	0	0
58	szakdolgozó	2	13 430 882	597 000	0	0	400 000	80 340	0	858 424	0
59	védőnő	5	43 449 708	1 674 000	0	0	2 000 000	200 733	20 000	1 060 852	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	12	161 688 979	2 271 000	0	10 998 489	4 075 000	878 313	20 000	1 949 382	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 714 601	2 300 000	0	0	400 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	25 788 199	9 650 000	0	0	800 000	434 070	0	30 075	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	181 420 050	15 010 000	0	0	15 516 663	756 760	100 000	2 034 438	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	150 931 258	19 337 659	0	0	10 733 330	470 928	20 000	3 169 719	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	47 976 913	8 264 000	0	0	2 666 664	586 182	0	569 093	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	76	418 831 021	54 561 659	0	0	30 116 657	2 247 940	120 000	5 803 325	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	88	580 520 000	56 832 659	0	10 998 489	34 191 657	3 126 253	140 000	7 752 707	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	11	1	12	12
10	Informatikai	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	1	16	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	0	13	0	13	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	39	10	55	55
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	53	10	69	70
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	6	68	11	85	88
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	0	0	0	2	10	12	12
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	10	12	12
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	6	66	1	73	76
45	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
47	III. funkció csoport	0	0	0	6	54	0	60	60

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 027 772	0	41 047 666
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 061 785	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 089 557	0	41 047 666
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 089 557	0	41 047 666
30	B/I/1 Vásárolt készletek	9 805 331	0	7 798 419
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 805 331	0	7 798 419
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 805 331	0	7 798 419
49	C/II/1 Forintpénztár	3 085	0	121 055
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 085	0	121 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 033 821	0	51 876 901
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	55 033 821	0	51 876 901
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	55 036 906	0	51 997 956
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 979 033	0	5 496 256
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 261 253	0	4 112 490
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 490 761	0	326 215
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 227 018	0	1 057 550
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 979 033	0	5 496 256
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	10 500
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	10 500
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	399 806	0	466 472
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1	0	66 667
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	399 805	0	399 805
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	54 135	0	374 340
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	453 941	0	840 812
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 432 974	0	6 347 568
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	175 689 766	0	10 957 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	175 689 766	0	10 957 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-156 333 007	0	-7 457 786
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-156 333 007	0	-7 457 786
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	479 736
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	479 736
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 356 759	0	3 978 950
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	156 721 527	0	111 170 559
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 759 187 789	0	3 759 187 789
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 374 480 074	0	-2 397 708 066
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 516 993	0	6 516 993

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 331 661 399	0	-1 331 029 421
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	631 978	0	19 722 541
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	60 195 287	0	56 689 836
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 198 137	0	477 130
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 147 307	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 999 471	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	43 344 915	0	477 130
236	H/III/1 Kapott előlegek	692 350	0	692 350
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	692 350	0	692 350
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 037 265	0	1 169 480
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 488 975	0	53 311 243
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 488 975	0	53 311 243
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	156 721 527	0	111 170 559

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	275 157 455	0	314 711 041
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	275 157 455	0	314 711 041
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	948 357 896	0	1 036 705 975
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	240 202 300	0	218 653 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 059 732	0	2 488 828
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 189 619 928	0	1 257 848 603
13	10 Anyagköltség	230 796 964	0	244 142 058
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	332 717 009	0	359 262 784
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 778 799	0	25 452 555
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	600 292 772	0	628 857 397
18	14 Bérköltség	583 198 079	0	637 871 388
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 928 853	0	72 481 616
20	16 Bérjárulékok	98 477 496	0	110 166 709
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	754 604 428	0	820 519 713
22	VI Értéksökkenési leírás	31 154 401	0	25 463 479
23	VII Egyéb ráfordítások	83 255 787	0	80 902 683
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 530 005	0	16 816 372
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 161 983	0	2 908 595
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 161 983	0	2 908 595
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2 426
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 426
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 161 983	0	2 906 169
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	631 978	0	19 722 541

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)	2 716 390	0	271 733 860	0	18 061 785	0	292 512 035
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 955 022	0	13 955 022
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 694 558	0	9 694 558
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 483 373	0	0	0	18 483 373
07	Egyéb növekedés	0	0	15 517 952	0	0	0	15 517 952
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	34 001 325	0	23 649 580	0	57 650 905
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	521 369	0	0	0	521 369
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	23 227 992	0	23 227 992
13	Egyéb csökkenés	0	0	15 517 952	0	18 483 373	0	34 001 325
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 039 321	0	41 711 365	0	57 750 686
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 716 390	0	289 695 864	0	0	0	292 412 254
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 716 390	0	223 706 088	0	0	0	226 422 478
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	25 463 479	0	0	0	25 463 479
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	521 369	0	0	0	521 369
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 716 390	0	248 648 198	0	0	0	251 364 588
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 716 390	0	248 648 198	0	0	0	251 364 588
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	41 047 666	0	0	0	41 047 666
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 716 390	0	214 955 069	0	0	0	217 671 459

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	399 806	0	0	0	466 472	0
04	Készletek	9 805 331	0	0	0	7 798 419	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	55 033 821	0	0	0	51 876 901	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 979 033	0	0	0	5 506 756	0
11	Összesen (=01+...+10)	71 217 991	0	0	0	65 648 548	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 948 979
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	23 227 992
21	- bruttó értéke	23 227 992
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)	1

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)	55 036 906
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 085
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	55 033 821
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)	-3 038 950
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 662 377 488
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 715 003 642
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-54 798 497
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	66 666
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	66 666
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	320 205
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	479 736
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	479 736
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	51 997 956
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	51 997 956