

Adatellenőrző kód: -80-67296e-422c6d111861-112e-5a651c-418-57-41-2e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="03"/> | <input type="text" value="3400"/> | <input type="text" value="76"/> |
| megye/<br>vármegye              | pénzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="338284"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. utca 1

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 könyvvizetési 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 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)   | 694 075 000         | 673 717 000            | 0  | 671 551 496   | 2 351 025 000  | 0   | 671 551 496        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 6 124 000           | 14 345 000             | 0  | 14 344 925  | 0  | 0   | 14 344 925         |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 12 743 000          | 13 006 000             | 0  | 13 005 251  | 0  | 0   | 13 005 251         |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 40 227 000          | 49 853 000             | 0  | 49 852 609  | 0  | 0   | 49 852 609         |
| 08        | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0                   | 200 000                | 0  | 180 000   | 0  | 0   | 180 000            |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                   | 5 376 000              | 0  | 5 375 946   | 0  | 0   | 5 375 946          |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                   | 7 950 000              | 0  | 7 949 179   | 0  | 0   | 7 949 179          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 13 296 803             | 0  | 13 295 534  | 0  | 0   | 13 295 534         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 753 169 000         | 777 743 803            | 0  | 775 554 940   | 2 351 025 000  | 0   | 775 554 940        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 26 263 000          | 27 882 000             | 0  | 27 881 006  | 0  | 0   | 27 881 006         |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 4 243 000           | 4 145 000              | 0  | 4 144 899   | 0  | 0   | 4 144 899          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 30 506 000          | 32 027 000             | 0  | 32 025 905  | 0  | 0   | 32 025 905         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>783 675 000</b>  | <b>809 770 803</b>     | <b>0</b>   | <b>807 580 845</b>  | <b>2 351 025 000</b>   | <b>0</b>  | <b>807 580 845</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>110 717 000</b>  | <b>112 974 000</b>     | <b>0</b>   | <b>111 894 860</b>  | <b>332 150 000</b>   | <b>0</b>  | <b>111 894 860</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 97 731 910         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 349 000          |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 486 605            |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 8 327 345          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 362 000             | 362 000                | 0  | 287 181   | 0  | 0   | 287 181            |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 308 010 000         | 340 709 239            | 5 100  | 318 019 440   | 84 007 409   | 12 371 628  | 317 426 756        |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 308 372 000         | 341 071 239            | 5 100  | 318 306 621   | 84 007 409   | 12 371 628  | 317 713 937        |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 45 895 000          | 48 375 000             | 2 628 880  | 41 568 384  | 50 553 102   | 3 001 403   | 41 317 251         |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 4 303 000           | 5 275 000              | 0  | 5 006 237   | 14 307 000   | 152 000   | 4 911 251          |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 50 198 000          | 53 650 000             | 2 628 880  | 46 574 621  | 64 860 102   | 3 153 403   | 46 228 502         |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 42 620 000          | 45 097 000             | 0  | 34 751 173  | 117 983 280  | 1 390 919   | 34 751 173         |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 70 161 000          | 62 365 000             | 0  | 52 634 513  | 222 528 000  | 7 059 606   | 47 321 806         |
| 37        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 4 000 000           | 7 000 000              | 0  | 4 937 064   | 12 000 000   | 552 258   | 4 937 064          |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 2 733 000           | 2 821 000              | 0  | 1 427 463   | 8 463 000  | 0   | 1 401 948          |
| 39        | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 119 514 000         | 117 283 000            | 0  | 93 750 213  | 360 974 280  | 9 002 783   | 88 411 991         |
| 40        | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 48 894 000          | 43 269 000             | 0  | 43 089 376  | 0  | 0   | 42 939 226         |
| 41        | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 12 984 000          | 12 165 000             | 0  | 10 098 379  | 2 415 920  | 50 000  | 10 048 379         |
| 43        | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)  | 16 721 000          | 15 023 000             | 40 000   | 14 973 607  | 6 102 648  | 0   | 14 946 407         |
| 44        | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 50 596 000          | 53 394 000             | 0  | 380 434   | 125 175  | 23 323  | 376 801            |
| 45        | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 546              |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 16 117 000          | 29 191 000             | 0  | 13 009 510  | 12 726 000   | 610 000   | 13 009 510         |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 15 961 000          | 21 519 000             | 0  | 21 326 989  | 33 305 106   | 191 217   | 20 683 530         |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |   |                      |                        |  |   |  |   |                      |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| #                                  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
| 2                                  | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 843 430            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)  | 280 787 000          | 291 844 000            | 40 000   | 196 628 508   | 415 649 129  | 9 877 323   | 190 415 844          |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 250 000              | 250 000                | 0  | 132 858   | 0  | 0   | 132 858              |
| 51                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 770 000              | 770 000                | 0  | 90 000  | 0  | 0   | 90 000               |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                      | 1 020 000            | 1 020 000              | 0  | 222 858   | 0  | 0   | 222 858              |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 172 886 000          | 177 887 000            | 721 975  | 119 569 635   | 114 280 977  | 5 423 908   | 117 844 635          |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0                    | 7 200 000              | 0  | 7 165 000   | 0  | 0   | 7 165 000            |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 3 189 000            | 3 689 473              | 0  | 2 903 216   | 0  | 0   | 2 903 216            |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 176 075 000          | 188 776 473            | 721 975  | 129 637 851   | 114 280 977  | 5 423 908   | 127 912 851          |
| <b>64</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>816 452 000</b>   | <b>876 361 712</b>     | <b>3 395 955</b>   | <b>691 370 459</b>  | <b>678 797 617</b>   | <b>30 826 262</b>   | <b>682 493 992</b>   |
| 154                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 0                    | 2 572 000              | 0  | 2 571 239   | 0  | 0   | 2 571 239            |
| 155                                | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 571 239            |
| <b>194</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>2 572 000</b>       | <b>0</b>   | <b>2 571 239</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2 571 239</b>     |
| 195                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0                    | 149 000                | 0  | 148 820   | 0  | 0   | 148 820              |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 14 489 000           | 11 599 000             | 347 090  | 1 223 783   | 0  | 0   | 1 223 783            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 5 659 000            | 8 400 000              | 95 000   | 7 208 755   | 0  | 0   | 7 208 755            |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 5 440 000            | 5 440 000              | 119 364  | 2 295 366   | 0  | 0   | 2 295 366            |
| <b>205</b>                         | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>25 588 000</b>    | <b>25 588 000</b>      | <b>561 454</b>   | <b>10 876 724</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>10 876 724</b>    |
| 208                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 2 300 000            | 2 300 000              | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 621 000              | 621 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| <b>210</b>                         | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>2 921 000</b>     | <b>2 921 000</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>             |
| <b>273</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>1 739 353 000</b> | <b>1 830 187 515</b>   | <b>3 957 409</b>   | <b>1 624 294 127</b>  | <b>3 361 972 617</b>   | <b>30 826 262</b>   | <b>1 615 417 660</b> |

| 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                  |
| 183                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 0                      | 33 920                                   | 0  | 33 920             |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 12 159 000          | 62 745 000             | 55 301 028                               | 0  | 48 831 238         |
| 185                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 957 130         |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)  | 50 586 000          | 0                      | 384 127                                  | 0  | 339 559            |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)  | 190 899 000         | 192 737 000            | 149 431 093                              | 0  | 149 431 093        |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 69 753 000          | 69 753 000             | 54 551 515                               | 0  | 52 751 017         |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 3 000 000              | 11 306 000                               | 0  | 11 306 000         |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)  | 0                   | 0                      | 17                                       | 0  | 17                 |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)  | 0                   | 0                      | 17                                       | 0  | 17                 |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 0                      | 90 501                                   | 0  | 90 501             |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 4 700 000           | 4 700 000              | 1 491 771                                | 0  | 1 491 771          |
| 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  | 220 345            |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 46 554             |
| <b>219</b>                             | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>  | <b>328 097 000</b>  | <b>332 935 000</b>     | <b>272 589 972</b>                       | <b>0</b>   | <b>264 275 116</b> |
| <b>283</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>328 097 000</b>  | <b>332 935 000</b>     | <b>272 589 972</b>                       | <b>0</b>   | <b>264 275 116</b> |

| 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                    | 77 618 515             | 77 618 515                               | 0  | 77 618 515           |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                    | 77 618 515             | 77 618 515                               | 0  | 77 618 515           |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 411 256 000        | 1 419 634 000          | 1 419 634 000                            | 0  | 1 419 634 000        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 411 256 000        | 1 497 252 515          | 1 497 252 515                            | 0  | 1 497 252 515        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>1 411 256 000</b> | <b>1 497 252 515</b>   | <b>1 497 252 515</b>                     | <b>0</b>   | <b>1 497 252 515</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |  |  |  |   |                                 |  |   |   |  |  |  |
|---|---|--------------------|--|--|--|---|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövődéki igazgatás | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben |
| 01  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 671 551 496        | 337 791 030  | 21 071 567                                 | 0  | 28 336 400  | 10 260 000                      | 41 029 298                                 | 0   | 5 130 000   | 24 756 946   | 0  | 135 404 783  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)  | 14 344 925         | 6 343 253  | 4 041 072                                  | 0  | 75 200  | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 2 781 000  | 855 264  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 13 005 251         | 9 946 251  | 0  | 0  | 0   | 1 311 000                       | 0  | 0   | 0   | 1 748 000  | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 49 852 609         | 24 080 617   | 1 695 034                                  | 0  | 2 000 000   | 800 000                         | 3 913 014                                  | 0   | 400 000   | 1 600 000  | 0  | 9 790 053  |
| 08  | Ruházati költségtérítés<br>(K1108)  | 180 000            | 0  | 0  | 0  | 0   | 180 000                         | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés<br>(K1109)   | 5 375 946          | 2 573 844  | 81 120                                     | 0  | 0   | 0                               | 422 040                                    | 0   | 375 300   | 0  | 0  | 1 536 280  |
| 10  | Egyéb költségtérítések<br>(K1110)   | 7 949 179          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 7 324 669                                  | 0   | 624 510   | 0  | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 13 295 534         | 4 852 943  | 47 155                                     | 2 517 112  | 0   | 1 921 413                       | 589 406                                    | 0   | 0   | 845 798  | 0  | 2 101 580  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 775 554 940        | 385 587 938  | 26 935 948                                 | 2 517 112  | 30 411 600  | 14 472 413                      | 53 278 427                                 | 0   | 6 529 810   | 28 950 744   | 2 781 000  | 149 687 960  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 27 881 006         | 12 451 298   | 3 675 200                                  | 3 401 393  | 0   | 1 012 798                       | 0  | 0   | 0   | 3 363 693  | 0  | 3 771 100  |
| 18  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 4 144 899          | 4 144 899  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 32 025 905         | 16 596 197   | 3 675 200                                  | 3 401 393  | 0   | 1 012 798                       | 0  | 0   | 0   | 3 363 693  | 0  | 3 771 100  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>807 580 845</b> | <b>402 184 135</b>   | <b>30 611 148</b>                          | <b>5 918 505</b>   | <b>30 411 600</b>   | <b>15 485 211</b>               | <b>53 278 427</b>                          | <b>0</b>  | <b>6 529 810</b>  | <b>32 314 437</b>  | <b>2 781 000</b>   | <b>153 459 060</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+27)<br/>(K2)</b>       | <b>111 894 860</b> | <b>57 915 522</b>  | <b>3 767 324</b>                           | <b>2 256 909</b>   | <b>3 942 232</b>  | <b>2 011 688</b>                | <b>6 452 612</b>                           | <b>0</b>  | <b>778 900</b>  | <b>4 384 782</b>   | <b>361 530</b>   | <b>19 665 515</b>  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 97 731 910         | 47 880 434   | 3 513 069                                  | 2 256 909  | 3 642 232   | 1 891 688                       | 5 865 131                                  | 0   | 718 900   | 4 144 782  | 361 530  | 17 970 290   |
| 23  | ebből: rehabilitációs<br>hozzájárulás (K2)  | 5 349 000          | 5 349 000  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)   | 486 605            | 131 544  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 308 432  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 8 327 345          | 4 554 544  | 254 255                                    | 0  | 300 000   | 120 000                         | 587 481                                    | 0   | 60 000  | 240 000  | 0  | 1 386 793  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 287 181            | 287 181  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)   | 317 426 756        | 21 465 773   | 336 074                                    | 0  | 353 807   | 886 483                         | 2 517 302                                  | 0   | 0   | 305 899  | 0  | 252 006 022  |
| 31  | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)   | 317 713 937        | 21 752 954   | 336 074                                    | 0  | 353 807   | 886 483                         | 2 517 302                                  | 0   | 0   | 305 899  | 0  | 252 006 022  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)   | 41 317 251         | 39 030 310   | 0  | 0  | 247 211   | 0                               | 980 837                                    | 0   | 15 742  | 227 887  | 0  | 671 045  |
| 33  | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 4 911 251          | 4 529 946  | 0  | 0  | 86 719  | 0                               | 154 336                                    | 0   | 17 980  | 39 885   | 0  | 27 807   |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövődéki igazgatás | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben |
|-----------|--|--------------------|--|--|--|---|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| 34        | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                            | 46 228 502         | 43 560 256   | 0  | 0  | 333 930   | 0                               | 1 135 173                                  | 0   | 33 722  | 267 772  | 0  | 698 852  |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás<br>díja (K3311)                                 | 34 751 173         | 16 075 197   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 15 479 424   |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja<br>(K3312)                                      | 47 321 806         | 29 685 299   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 15 126 069   |
| 37        | Távhő- és melegvíz<br>szolgáltatás díja (K3313)                              | 4 937 064          | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 4 937 064  |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás<br>díja (K3314)                                | 1 401 948          | 453 762  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 768 029  |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38)<br>(K331)  | 88 411 991         | 46 214 258   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 36 310 586   |
| 40        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 42 939 226         | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 40 649 360   |
| 41        | Bérelti és lízing díjak (>=42)<br>(K333)                                     | 10 048 379         | 6 025 623  | 1 183 894                                  | 0  | 627 182   | 24 684                          | 38 250                                     | 0   | 0   | 294 112  | 0  | 1 199 048  |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                          | 14 946 407         | 7 648 510  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 6 384 105  |
| 44        | Közvetített szolgáltatások<br>(>=45) (K335)                                  | 376 801            | 255 238  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 121 563  |
| 45        | ebből: állambiztosítástól<br>belföldi (K335)                                 | 1 546              | 1 546  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 46        | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                        | 13 009 510         | 9 883 980  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 16 530                                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 2 754 440  |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48)<br>(K337)  | 20 683 530         | 12 746 637   | 248 950                                    | 0  | 325 544   | 102 518                         | 435 830                                    | 0   | 32 117  | 480 633  | 0  | 4 470 664  |
| 48        | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)   | 2 843 430          | 2 496 553  | 0  | 0  | 25 717  | 0                               | 97 679                                     | 0   | 14 450  | 30 263   | 0  | 128 711  |
| 49        | Szolgáltatási kiadások<br>(=39+40+41+43+44+46+47)<br>(K33)                   | 190 415 844        | 82 774 246   | 1 432 844                                  | 0  | 952 726   | 127 202                         | 490 610                                    | 0   | 32 117  | 774 745  | 0  | 91 889 766   |
| 50        | Kiküldetések kiadásai<br>(K341)  | 132 858            | 90 373   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 30 180                                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 51        | Reklám- és<br>propagandakiadások (K342)                                      | 90 000             | 45 000   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 15 000                                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 26 640   |
| 52        | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=50+51) (K34)             | 222 858            | 135 373  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 45 180                                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 26 640   |
| 53        | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)    | 117 844 635        | 34 525 280   | 410 391                                    | 0  | 294 790   | 154 338                         | 961 852                                    | 0   | 5 726   | 184 164  | 0  | 70 932 693   |
| 54        | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)                                   | 7 165 000          | 7 165 000  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 62        | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)  | 2 903 216          | 2 717 213  | 1  | 0  | 0   | 4                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 172 770  |
| 63        | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35) | 127 912 851        | 44 407 493   | 410 392                                    | 0  | 294 790   | 154 342                         | 961 852                                    | 0   | 5 726   | 184 164  | 0  | 71 105 463   |
| <b>64</b> | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+49+52+63)<br/>(K3)</b>                        | <b>682 493 992</b> | <b>192 630 322</b>   | <b>2 179 310</b>                           | <b>0</b>   | <b>1 935 253</b>  | <b>1 168 027</b>                | <b>5 150 117</b>                           | <b>0</b>  | <b>71 565</b>   | <b>1 532 580</b>   | <b>0</b>   | <b>415 726 743</b>   |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövédéki igazgatás | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben |
|------------|---|----------------------|--|--|--|---|---------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 2 571 239            | 0  | 0  | 2 571 239  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 155        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 2 571 239            | 0  | 0  | 2 571 239  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>2 571 239</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>2 571 239</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 148 820              | 63 000   | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 85 820   |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1 223 783            | 1 075 983  | 0  | 0  | 0   | 0                               | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 147 800  |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 7 208 755            | 3 094 363  | 7 873                                      | 0  | 0   | 0                               | 77 945                                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 4 028 574  |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 2 295 366            | 1 121 403  | 2 126                                      | 0  | 0   | 0                               | 21 045                                     | 0   | 0   | 0  | 0  | 1 150 792  |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>10 876 724</b>    | <b>5 354 749</b>   | <b>9 999</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>98 990</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>5 412 986</b>   |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>1 615 417 660</b> | <b>658 084 728</b>   | <b>36 567 781</b>                          | <b>10 746 653</b>  | <b>36 289 085</b>   | <b>18 664 926</b>               | <b>64 980 146</b>                          | <b>0</b>  | <b>7 380 275</b>  | <b>38 231 799</b>  | <b>3 142 530</b>   | <b>594 264 304</b>   |
| <b>312</b> | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>   | <b>1 615 417 660</b> | <b>658 084 728</b>   | <b>36 567 781</b>                          | <b>10 746 653</b>  | <b>36 289 085</b>   | <b>18 664 926</b>               | <b>64 980 146</b>                          | <b>0</b>  | <b>7 380 275</b>  | <b>38 231 799</b>  | <b>3 142 530</b>   | <b>594 264 304</b>   |
| 313        | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 137                  | 54   | 5  | 0  | 6   | 2                               | 10   | 0   | 2   | 5  | 0  | 37   |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán |
|-----------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 5 061 417   | 2 528 633                                     | 3 652 469   | 70 239                              | 70 239                                  | 936 000                            | 1 872 000   | 5 875 332  | 0   | 936 000                                       | 936 000                                | 1 529 196                              |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 30 736  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 31 025   | 0   | 0   | 0                                      | 8 075                                  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 369 676   | 216 000                                       | 312 000   | 6 000                               | 6 000                                   | 80 000                             | 160 000   | 419 579  | 0   | 80 000  | 80 000                                 | 109 206                                |
| 08        | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 57 500  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 108 342  | 0   | 0   | 0                                      | 28 199                                 |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 79 638  | 21 913  | 31 652  | 609                                 | 609                                     | 0                                  | 0   | 84 023   | 0   | 0   | 0                                      | 21 869                                 |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 5 598 967   | 2 766 546                                     | 3 996 121   | 76 848                              | 76 848                                  | 1 016 000                          | 2 032 000   | 6 518 301  | 0   | 1 016 000                                     | 1 016 000                              | 1 696 545                              |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 138 519   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 30 571   | 0   | 0   | 0                                      | 7 957                                  |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 138 519   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 30 571   | 0   | 0   | 0                                      | 7 957                                  |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>5 737 486</b>                                      | <b>2 766 546</b>                              | <b>3 996 121</b>                                  | <b>76 848</b>                       | <b>76 848</b>                           | <b>1 016 000</b>                   | <b>2 032 000</b>  | <b>6 548 872</b>   | <b>0</b>                                    | <b>1 016 000</b>                              | <b>1 016 000</b>                       | <b>1 704 502</b>                       |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>743 287</b>  | <b>392 051</b>                                | <b>566 296</b>                                    | <b>10 890</b>                       | <b>10 890</b>                           | <b>144 080</b>                     | <b>288 160</b>  | <b>865 390</b>   | <b>0</b>                                    | <b>144 080</b>                                | <b>144 080</b>                         | <b>225 239</b>                         |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 679 747   | 359 651                                       | 519 496   | 9 990                               | 9 990                                   | 132 080                            | 264 160   | 790 258  | 0   | 132 080                                       | 132 080                                | 205 684                                |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 11 109  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 16 206   | 0   | 0   | 0                                      | 4 218                                  |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 52 431  | 32 400  | 46 800  | 900                                 | 900                                     | 12 000                             | 24 000  | 58 926   | 0   | 12 000  | 12 000                                 | 15 337                                 |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 8 874 244   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 13 762 124   | 0   | 0   | 0                                      | 3 581 921                              |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 8 874 244   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 13 762 124   | 0   | 0   | 0                                      | 3 581 921                              |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 7 848   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 77 446   | 0   | 0   | 0                                      | 1 938                                  |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 979   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán |
|-----------|--|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                            | 8 827   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 77 446   | 0   | 0   | 0                                      | 1 938                                  |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                              | 557 935   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 1 203 869  | 0   | 0   | 0                                      | 313 335                                |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                   | 550 647   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 894 155  | 0   | 0   | 0                                      | 232 725                                |
| 37        | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                           | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                             | 28 446  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 69 218   | 0   | 0   | 0                                      | 18 016                                 |
| 39        | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)                                     | 1 137 028   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 2 167 242  | 0   | 0   | 0                                      | 564 076                                |
| 40        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 2 289 866                                   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 41        | Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)                                  | 25 891  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 63 001   | 0   | 0   | 0                                      | 16 397                                 |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 166 014   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 341 174  | 0   | 0   | 0                                      | 88 799                                 |
| 44        | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                               | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 45        | ebből: államháztartáson belül (K335)                                   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 85 045  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 122 966  | 0   | 0   | 0                                      | 32 005                                 |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 57 441  | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 403 783  | 0   | 0   | 0                                      | 157 701                                |
| 48        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 4 286   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 9 431  | 0   | 0   | 0                                      | 2 455                                  |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 1 471 419   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 3 098 166  | 2 289 866                                   | 0   | 0                                      | 858 978                                |
| 50        | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 51        | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 960   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 1 095  | 0   | 0   | 0                                      | 285                                    |
| 52        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 960   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 1 095  | 0   | 0   | 0                                      | 285                                    |
| 53        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 2 036 689   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 3 420 845  | 618 264                                     | 0   | 0                                      | 904 565                                |
| 54        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 62        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 3 148   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 4 599  | 0   | 0   | 0                                      | 1 197                                  |
| 63        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 2 039 837   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 3 425 444  | 618 264                                     | 0   | 0                                      | 905 762                                |
| <b>64</b> | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                          | <b>12 395 287</b>                                     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>20 364 275</b>  | <b>2 908 130</b>                            | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>5 348 884</b>                       |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Id?skorúak átmeneti ellátása | 102026 Demens betegek átmeneti ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107050 Szociális étkeztetés népkonyhán |
|------------|---|---|---|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 155        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| 195        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>18 876 060</b>                                     | <b>3 158 597</b>                              | <b>4 562 417</b>                                  | <b>87 738</b>                       | <b>87 738</b>                           | <b>1 160 080</b>                   | <b>2 320 160</b>  | <b>27 778 537</b>  | <b>2 908 130</b>                            | <b>1 160 080</b>                              | <b>1 160 080</b>                       | <b>7 278 625</b>                       |
| <b>312</b> | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>   | <b>18 876 060</b>                                     | <b>3 158 597</b>                              | <b>4 562 417</b>                                  | <b>87 738</b>                       | <b>87 738</b>                           | <b>1 160 080</b>                   | <b>2 320 160</b>  | <b>27 778 537</b>  | <b>2 908 130</b>                            | <b>1 160 080</b>                              | <b>1 160 080</b>                       | <b>7 278 625</b>                       |
| 313        | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 2   | 0   | 0   | 0                                   | 0                                       | 0                                  | 0   | 1  | 0   | 0   | 0                                      | 0                                      |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?! | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 702 400                                       | 38 128 635                                 | 5 472 912  | 0  |
| 03  | Céltuttatás, projektpremium (K1103)  | 0   | 150 400                                    | 28 900   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 60 000  | 3 284 589                                  | 390 841  | 0  |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0   | 92 400                                     | 100 921  | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 6 087   | 95 459                                     | 78 268   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 768 487                                       | 41 751 483                                 | 6 071 842  | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0  | 28 477   | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0  | 28 477   | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>768 487</b>                                | <b>41 751 483</b>                          | <b>6 100 319</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>108 904</b>                                | <b>5 908 383</b>                           | <b>806 116</b>   | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 99 904  | 5 415 695                                  | 736 130  | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0  | 15 096   | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 9 000   | 492 688                                    | 54 890   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 517 594                                    | 12 819 513   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 0   | 517 594                                    | 12 819 513   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   | 50 051                                     | 6 936  | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0   | 53 599                                     | 0  | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 0   | 103 650                                    | 6 936  | 0  |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 0   | 0  | 1 121 413  | 0  |
| 36  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 0   | 0  | 832 911  | 0  |
| 37  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 0   | 0  | 64 477   | 0  |
| 39  | Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)   | 0   | 0  | 2 018 801  | 0  |
| 40  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 41  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 0   | 491 611                                    | 58 686   | 0  |
| 43  | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)  | 0   | 0  | 317 805  | 0  |
| 44  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 45  | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0   | 0  | 114 544  | 0  |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 0   | 1 146 582                                  | 75 130   | 0  |
| 48  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0   | 25 100                                     | 8 785  | 0  |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 0   | 1 638 193                                  | 2 584 966  | 0  |
| 50  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0   | 12 305                                     | 0  | 0  |
| 51  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0   | 0  | 1 020  | 0  |
| 52  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)   | 0   | 12 305                                     | 1 020  | 0  |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 0   | 289 767                                    | 3 105 271  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről? | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0   | 0  | 4 284  | 0  |
| 63  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 0   | 289 767                                    | 3 109 555  | 0  |
| <b>64</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>2 561 509</b>                           | <b>18 521 990</b>  | <b>0</b>   |
| 154   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 155   | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>194</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 195   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 198   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 199   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 204   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>205</b>  | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>273</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>877 391</b>                                | <b>50 221 375</b>                          | <b>25 428 425</b>  | <b>0</b>   |
| <b>312</b>  | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>   | <b>877 391</b>                                | <b>50 221 375</b>                          | <b>25 428 425</b>  | <b>0</b>   |
| 313   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 0   | 13   | 0  | 0  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>m?veletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás | 049010 Máshova nem<br>sorolt gazdasági ügyek | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben |
|------------|---|--------------------|--|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|
| 183        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 33 920             | 0  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 184        | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)   | 48 831 238         | 16 687 104   | 16 870 561  | 4 776 500                       | 0   | 48 915                                     | 0   | 227 840                                      | 6 535   | 16 305   | 371 386  | 0   |
| 185        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 15 957 130         | 0  | 15 957 130  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 187        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)   | 339 559            | 28 761   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 196        | Ellátási díjak (B405)   | 149 431 093        | 0  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 131 274 575  | 16 720 726  |
| 197        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 52 751 017         | 4 557 971  | 4 553 098   | 366 255                         | 0   | 13 207                                     | 0   | 61 516                                       | 1 767   | 4 400  | 35 544 411   | 4 514 608   |
| 198        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 11 306 000         | 0  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 10 032 944   | 1 273 056   |
| 203        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)   | 17                 | 9  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 207        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)   | 17                 | 9  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 215        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 90 501             | 43 980   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 216        | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)   | 1 491 771          | 1 491 771  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 217        | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 220 345            | 220 345  | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 218        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 46 554             | 46 554   | 0   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| <b>219</b> | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>   | <b>264 275 116</b> | <b>22 809 596</b>  | <b>21 423 659</b>   | <b>5 142 755</b>                | <b>0</b>  | <b>62 122</b>                              | <b>0</b>  | <b>289 356</b>                               | <b>8 302</b>  | <b>20 705</b>  | <b>177 223 316</b>   | <b>22 508 390</b>   |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>   | <b>264 275 116</b> | <b>22 809 596</b>  | <b>21 423 659</b>   | <b>5 142 755</b>                | <b>0</b>  | <b>62 122</b>                              | <b>0</b>  | <b>289 356</b>                               | <b>8 302</b>  | <b>20 705</b>  | <b>177 223 316</b>   | <b>22 508 390</b>   |
| 294        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)  | 77 618 515         | 0  | 0   | 0                               | 77 618 515  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 296        | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)   | 77 618 515         | 0  | 0   | 0                               | 77 618 515  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 299        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)  | 1 419 634 000      | 0  | 0   | 0                               | 1 419 634 000   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)   | 1 497 252 515      | 0  | 0   | 0                               | 1 497 252 515   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés  | Összesen      | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>m?veletek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 041231 Rövid<br>id?tartamú<br>közfoglalkoztatás | 049010 Máshova nem<br>sorolt gazdasági ügyek | 053010<br>Környezetszennyezés<br>csökkentésének<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben |
|-----|---|---------------|--|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|
| 314 | <b>Finanszírozási bevételek<br/>(=305+311+312+313)<br/>(B8)</b> | 1 497 252 515 | 0  | 0   | 0                               | 1 497 252 515   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 315 | <b>Bevételek összesen<br/>(=283+314) (B1-B8)</b>                | 1 761 527 631 | 22 809 596   | 21 423 659  | 5 142 755                       | 1 497 252 515   | 62 122                                     | 0   | 289 356                                      | 8 302   | 20 705   | 177 223 316  | 22 508 390  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | 104035 Gyermekekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívül?! | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0  | 0  | 33 920   | 0  |
| 184  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)  | 0  | 8 050                                      | 9 818 042  | 0  |
| 185  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 187  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)  | 0  | 0  | 310 798  | 0  |
| 196  | Ellátási díjak (B405)  | 1 435 792  | 0  | 0  | 0  |
| 197  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 387 663  | 2 172                                      | 2 743 949  | 0  |
| 198  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 203  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)  | 0  | 0  | 8  | 0  |
| 207  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)  | 0  | 0  | 8  | 0  |
| 215  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0  | 0  | 46 521   | 0  |
| 216  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 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  |
| 218  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>219</b>   | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>  | <b>1 823 455</b>   | <b>10 222</b>                              | <b>12 953 238</b>  | <b>0</b>   |
| <b>283</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>1 823 455</b>   | <b>10 222</b>                              | <b>12 953 238</b>  | <b>0</b>   |
| 294  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 296  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 299  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 305  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| <b>314</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>315</b>   | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>   | <b>1 823 455</b>   | <b>10 222</b>                              | <b>12 953 238</b>  | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 264 275 116           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 615 417 660         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-1 351 142 544</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 1 497 252 515         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>1 497 252 515</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>146 109 971</b>    |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>146 109 971</b>    |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>12 833 876</b>     |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>133 276 095</b>    |

**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                                    |
| 07         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető | 4   | 39 795 000                               | 2 603 360                                      | 0  | 2 587 500                        | 1 600 000               | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 08         | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője                              | 2   | 29 517 500                               | 75 200   | 0  | 1 840 000                        | 800 000                 | 279 360           | 0           | 0   | 0                                     |
| 13         | I. besorolási osztály  | 48  | 260 180 269                              | 7 955 434                                      | 0  | 8 577 751                        | 19 239 203              | 1 459 571         | 0           | 8 550 957                                   | 0                                     |
| 14         | II. besorolási osztály   | 22  | 93 044 653                               | 754 838  | 0  | 0                                | 8 872 946               | 519 494           | 0           | 1 628 099                                   | 0                                     |
| <b>21</b>  | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>  | <b>76</b>   | <b>422 537 422</b>                       | <b>11 388 832</b>                              | <b>0</b>   | <b>13 005 251</b>                | <b>30 512 149</b>       | <b>2 258 425</b>  | <b>0</b>    | <b>10 179 056</b>                           | <b>0</b>                              |
| 62         | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető                         | 1   | 5 805 000                                | 0  | 0  | 0                                | 400 000                 | 2 533 201         | 0           | 0   | 0                                     |
| 63         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető               | 1   | 6 210 000                                | 529 000  | 0  | 0                                | 270 000                 | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |
| 65         | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 6   | 20 929 950                               | 0  | 0  | 0                                | 1 690 000               | 3 176 135         | 0           | 313 993                                     | 0                                     |
| 66         | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 5   | 18 764 434                               | 0  | 0  | 0                                | 1 610 000               | 3 411 800         | 0           | 201 250                                     | 0                                     |
| <b>75</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>  | <b>13</b>   | <b>51 709 384</b>                        | <b>529 000</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>3 970 000</b>        | <b>9 121 136</b>  | <b>0</b>    | <b>515 243</b>                              | <b>0</b>                              |
| 115        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)         | 48  | 197 304 690                              | 2 427 093                                      | 0  | 0                                | 15 370 460              | 2 125 564         | 0           | 2 601 235                                   | 0                                     |
| <b>119</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>   | <b>48</b>   | <b>197 304 690</b>                       | <b>2 427 093</b>                               | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>15 370 460</b>       | <b>2 125 564</b>  | <b>0</b>    | <b>2 601 235</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>132</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>                                     | <b>137</b>  | <b>671 551 496</b>                       | <b>14 344 925</b>                              | <b>0</b>   | <b>13 005 251</b>                | <b>49 852 609</b>       | <b>13 505 125</b> | <b>0</b>    | <b>13 295 534</b>                           | <b>0</b>                              |
| 133        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                     | 145   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0           | 0   | 0                                     |

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport  | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 6   | 11  | 17                           | 23               |
| 02        | b) csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 4                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>15</b>                                   | <b>21</b>                    | <b>27</b>        |
| 04        | Humánpolitikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 19  | 29  | 48                           | 48               |
| 09        | Koordinációs  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 10        | Informatikai  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 11        | Kommunikációs   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 12        | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 5   | 1   | 8                            | 8                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>26</b>                                   | <b>34</b>                                   | <b>62</b>                    | <b>62</b>        |
| 14        | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 3   | 4                            | 4                |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 3   | 4                            | 4                |
| 22        | Üzemeltetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 0   | 6                            | 6                |
| 23        | Rendészeti  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 0   | 4                            | 5                |
| 24        | Raktározási   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| 25        | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 32  | 0   | 32                           | 32               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                                  | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>43</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>46</b>                    | <b>48</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>8</b>                                | <b>8</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>75</b>                                   | <b>52</b>                                   | <b>129</b>                   | <b>137</b>       |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>          | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>20</b>                                   | <b>50</b>                                   | <b>70</b>                    | <b>76</b>        |
| 29        | I. funkció csoport  | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 6   | 15  | 21                           | 27               |
| 30        | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 13  | 33  | 46                           | 46               |
| 31        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 2   | 3                            | 3                |
| <b>44</b> | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>                              | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>10</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>11</b>                    | <b>13</b>        |
| 46        | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 10  | 0   | 10                           | 10               |
| 47        | III. funkció csoport  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 3                |
| <b>68</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>      | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>45</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>48</b>                    | <b>48</b>        |
| 70        | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 8   | 1   | 11                           | 11               |
| 71        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 37  | 0   | 37                           | 37               |
| <b>80</b> | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>2</b>                                    | <b>8</b>                     | <b>8</b>         |
| 83        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 6   | 2   | 8                            | 8                |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek  | 50 886               | 0                 | 84 924               |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>50 886</b>        | <b>0</b>          | <b>84 924</b>        |
| 05            | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 1 100 526 325        | 0                 | 1 068 114 324        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 58 038 333           | 0                 | 37 642 836           |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 158 564 658</b> | <b>0</b>          | <b>1 105 757 160</b> |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>1 158 615 544</b> | <b>0</b>          | <b>1 105 842 084</b> |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 3 609 954            | 0                 | 4 391 384            |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>3 609 954</b>     | <b>0</b>          | <b>4 391 384</b>     |
| <b>45</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>3 609 954</b>     | <b>0</b>          | <b>4 391 384</b>     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár  | 226 875              | 0                 | 286 590              |
| <b>52</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>226 875</b>       | <b>0</b>          | <b>286 590</b>       |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 77 285 607           | 0                 | 144 619 841          |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>77 285 607</b>    | <b>0</b>          | <b>144 619 841</b>   |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>77 512 482</b>    | <b>0</b>          | <b>144 906 431</b>   |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 4 661 666            | 0                 | 8 314 856            |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 3 077 572            | 0                 | 6 514 358            |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 876 094              | 0                 | 1 800 498            |
| 76            | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 708 000              | 0                 | 0                    |
| <b>103</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>4 661 666</b>     | <b>0</b>          | <b>8 314 856</b>     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 33 333               | 0                 | 383 566              |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 33 333               | 0                 | 355 000              |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 0                    | 0                 | 28 566               |
| <b>160</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>33 333</b>        | <b>0</b>          | <b>383 566</b>       |
| <b>161</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>4 694 999</b>     | <b>0</b>          | <b>8 698 422</b>     |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 16 289 269           | 0                 | 18 718 634           |
| <b>166</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>  | <b>16 289 269</b>    | <b>0</b>          | <b>18 718 634</b>    |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -6 334 756           | 0                 | -8 221 294           |
| <b>169</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-6 334 756</b>    | <b>0</b>          | <b>-8 221 294</b>    |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 88 700               | 0                 | 871 782              |
| <b>172</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>88 700</b>        | <b>0</b>          | <b>871 782</b>       |
| <b>173</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>10 043 213</b>    | <b>0</b>          | <b>11 369 122</b>    |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 1 253 134            | 0                 | 1 475 010            |
| <b>177</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>1 253 134</b>     | <b>0</b>          | <b>1 475 010</b>     |
| <b>178</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>1 255 729 326</b> | <b>0</b>          | <b>1 276 682 453</b> |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 2 827 629 882        | 0                 | 2 827 629 882        |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -1 545 975 029       | 0                 | -1 545 975 029       |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 285 001 192          | 0                 | 285 001 192          |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -331 611 529         | 0                 | -410 045 463         |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -78 433 934          | 0                 | 11 519 987           |

| 12/A - Mérleg |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
| 1             | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| <b>185</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>1 156 610 582</b> | <b>0</b>          | <b>1 168 130 569</b> |
| 186           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra              | 314 803              | 0                 | 0                    |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                  | 16 148 355           | 0                 | 8 876 467            |
| <b>211</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>16 463 158</b>    | <b>0</b>          | <b>8 876 467</b>     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 10 550 035           | 0                 | 30 826 262           |
| <b>235</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>10 550 035</b>    | <b>0</b>          | <b>30 826 262</b>    |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek   | 0                    | 0                 | 30 808               |
| 238           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                               | 16 000               | 0                 | 21 000               |
| <b>245</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>       | <b>16 000</b>        | <b>0</b>          | <b>51 808</b>        |
| <b>246</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>27 029 193</b>    | <b>0</b>          | <b>39 754 537</b>    |
| 248           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                         | 2 571 239            | 0                 | 0                    |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 69 518 312           | 0                 | 68 797 347           |
| <b>251</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>72 089 551</b>    | <b>0</b>          | <b>68 797 347</b>    |
| <b>252</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>1 255 729 326</b> | <b>0</b>          | <b>1 276 682 453</b> |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 161 110 041          | 0                 | 202 072 596          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>161 110 041</b>   | <b>0</b>          | <b>202 072 596</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 1 160 380 000        | 0                 | 1 419 634 000        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 40 646 786           | 0                 | 2 571 239            |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 3 307 695            | 0                 | 1 684 375            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 204 334 481</b> | <b>0</b>          | <b>1 423 889 614</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 249 317 024          | 0                 | 316 653 311          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 232 433 235          | 0                 | 243 587 641          |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0                    | 0                 | 403 757              |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>481 750 259</b>   | <b>0</b>          | <b>560 644 709</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 591 488 876          | 0                 | 694 557 552          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 115 442 236          | 0                 | 116 549 672          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 95 430 886           | 0                 | 111 000 973          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>802 361 998</b>   | <b>0</b>          | <b>922 108 197</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>63 152 897</b>    | <b>0</b>          | <b>61 354 818</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>96 613 328</b>    | <b>0</b>          | <b>70 334 516</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-78 433 960</b>   | <b>0</b>          | <b>11 519 970</b>    |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 26                   | 0                 | 17                   |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>26</b>            | <b>0</b>          | <b>17</b>            |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)</b>                             | <b>26</b>            | <b>0</b>          | <b>17</b>            |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-78 433 934</b>   | <b>0</b>          | <b>11 519 987</b>    |

**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                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>41 808 008</b>  | <b>1 496 232 364</b>                          | <b>442 990 148</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 981 030 520</b>    |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 148 820            | 0   | 0  | 0              | 8 432 538                  | 0  | 8 581 358               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 8 432 538                                    | 0              | 0                          | 0  | 8 432 538               |
| 07        | Egyéb növekedés  | 63 000             | 0   | 33 622 362                                   | 0              | 0                          | 0  | 33 685 362              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>211 820</b>     | <b>0</b>                                      | <b>42 054 900</b>                            | <b>0</b>       | <b>8 432 538</b>           | <b>0</b>                                     | <b>50 699 258</b>       |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 6 078 452                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 078 452               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 63 000             | 0   | 33 546 862                                   | 0              | 8 432 538                  | 0  | 42 042 400              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>63 000</b>      | <b>0</b>                                      | <b>39 625 314</b>                            | <b>0</b>       | <b>8 432 538</b>           | <b>0</b>                                     | <b>48 120 852</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>41 956 828</b>  | <b>1 496 232 364</b>                          | <b>445 419 734</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 983 608 926</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>41 757 122</b>  | <b>395 706 039</b>                            | <b>384 951 815</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>822 414 976</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 114 782            | 32 412 001                                    | 29 061 035                                   | 0              | 0                          | 0  | 61 587 818              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 6 235 952                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 235 952               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>41 871 904</b>  | <b>428 118 040</b>                            | <b>407 776 898</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>877 766 842</b>      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>41 871 904</b>  | <b>428 118 040</b>                            | <b>407 776 898</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>877 766 842</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>84 924</b>      | <b>1 068 114 324</b>                          | <b>37 642 836</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 105 842 084</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 41 778 748         | 0   | 352 337 934                                  | 0              | 0                          | 0  | 394 116 682             |

| 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   | 33 333                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 383 566                       | 0                         |
| 04  | Készletek  | 3 609 954                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 4 391 384                     | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 77 285 607                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 144 619 841                   | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 226 836                      | 565 170                    | 0                                      | 102 103                                | 8 777 923                     | 463 067                   |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>86 155 730</b>              | <b>565 170</b>             | <b>0</b>                               | <b>102 103</b>                         | <b>158 172 714</b>            | <b>463 067</b>            |

17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg    |
|----|---|-----------|
| 1  | 2   | 3         |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 3 869 685 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 73        |
| 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   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>77 512 482</b>   |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 226 875   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 77 285 607  |
| <b>04</b> | <b>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)</b> | <b>67 393 949</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 615 417 660  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 1 761 527 631   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -77 618 515   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 350 233   |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 321 667   |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]   | 28 566  |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | 783 082   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                     | 783 082   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | -30 808   |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | -30 808   |
| 43        | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                       | -5 000  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>144 906 431</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>144 906 431</b>  |