Adatellenőrző kód: 4a4c-1a7373-5d4f-703c13-79-54-2-312b4a346d-807e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
20	0500	47

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
434209	1251	841117

A szerv megnevezése, székhelye:
ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

8900 Zalaegerszeg Kis utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2025	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg ....., 2026 év március hó 03 nap

Szeiri
.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

PESTI PETRA .....(név)

92/311-134 .....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Vargáné Gáll .....(aláírás)

92/892-100/286 .....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGANP

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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)	332 081 000	331 552 000	0	285 915 210	1 227 163 968	0	285 915 210
02	Normatív jutalmak (K1102)	548 000	20 202 000	0	20 201 585	0	0	20 201 585
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 245 000	10 245 000	0	10 000 709	17 286 615	0	10 000 709
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 240 000	6 240 000	0	4 847 000	0	0	4 847 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	367 000	367 000	0	366 918	0	0	366 918
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 375 000	2 375 000	0	1 767 853	0	0	1 767 853
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	510 000	510 000	0	295 989	0	0	295 989
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 140 000	2 665 000	0	2 664 110	0	0	2 664 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	353 506 000	374 156 000	0	326 059 374	1 244 450 583	0	326 059 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 084 000	16 150 000	0	16 149 129	0	0	16 149 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	350 000	350 000	0	245 415	0	0	245 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 434 000	16 500 000	0	16 394 544	0	0	16 394 544
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**358 940 000**	**390 656 000**	**0**	**342 453 918**	**1 244 450 583**	**0**	**342 453 918**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**54 158 000**	**58 281 000**	**0**	**45 177 194**	**161 778 576**	**0**	**45 177 194**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 203 200
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 094 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	61 772
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 222
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	816 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 900 000	3 900 000	0	1 807 666	0	0	1 807 666
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 592 000	7 592 000	13 653	5 682 070	0	0	5 682 070
30	Árubeszerzés (K313)	1 500 000	1 500 000	0	680 946	0	0	680 946
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 992 000	12 992 000	13 653	8 170 682	0	0	8 170 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 405 000	7 405 000	0	4 797 165	0	236 676	4 797 165
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	2 160 000	0	939 477	0	0	939 477
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 565 000	9 565 000	0	5 736 642	0	236 676	5 736 642
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 109 000	1 109 000	0	643 190	2 018 880	33 711	643 190
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 649 000	4 649 000	0	2 273 685	4 805 148	440 422	2 238 715
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	795 000	795 000	0	471 936	966 153	0	432 976
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 553 000	6 553 000	0	3 388 811	7 790 181	474 133	3 314 881
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 218 226 000	1 215 803 952	0	1 173 456 690	3 900 875 619	98 981 237	1 173 456 690
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 000	0	3 937	0	0	3 937
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 050 000	5 107 087	0	4 644 450	0	0	4 636 354
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 200 000	18 700 000	0	18 604 545	0	1 463 362	18 577 050
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 081 405
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 350 000	70 921 483	0	51 595 240	0	6 215 270	51 595 240

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 647 000	29 896 063	0	11 306 509	0	353 980	11 276 409
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	614 934
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 334 026 000	1 346 986 585	0	1 263 000 182	3 908 665 800	107 487 982	1 262 860 561
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 365 000	351 856 530	3 687	326 612 791	1 055 339 766	27 296 309	326 592 956
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 791 000	24 791 000	14 000	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 330 000	5 330 000	342 000	228 678	0	0	228 678
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	378 486 000	381 977 530	359 687	326 841 469	1 055 339 766	27 296 309	326 821 634
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 735 369 000**	**1 751 821 115**	**373 340**	**1 603 748 975**	**4 964 005 566**	**135 020 967**	**1 603 589 519**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	402 000	0	401 433	0	0	401 433
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 362 000	0	2 361 760	0	0	2 361 760
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 874 032	13 960 425	726 241	7 404 286	0	0	7 404 286
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 584 968	4 514 575	196 085	2 704 721	0	0	2 704 721
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**7 459 000**	**21 239 000**	**922 326**	**12 872 200**	**0**	**0**	**12 872 200**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 731 496	24 786 615	0	22 680 742	0	0	22 680 742
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 547 504	6 692 385	0	5 936 150	0	0	5 936 150
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**7 279 000**	**31 479 000**	**0**	**28 616 892**	**0**	**0**	**28 616 892**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 163 205 000**	**2 253 476 115**	**1 295 666**	**2 032 869 179**	**6 370 234 725**	**135 020 967**	**2 032 709 723**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	218 000 000	237 551 000	228 789 500	0	228 789 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	209 238 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	19 551 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**218 000 000**	**237 551 000**	**228 789 500**	**0**	**228 789 500**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 400 000	1 400 000	1 656 971	89 391	1 656 971
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	48 200 000	48 200 000	63 586 816	794 628	63 580 520
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	11 224 610
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	17 200 000	17 200 000	18 722 296	954 452	18 637 215
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 700 045
195	Ellátási díjak (B405)	491 068 000	491 068 000	476 622 128	0	476 609 534
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	148 703 000	148 703 000	148 014 800	419 513	147 991 555
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	140 000 000	140 000 000	157 861 000	0	157 861 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	11 764 878	0	11 764 878
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	11 764 878	0	11 764 878
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	43 709	0	43 709
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	2 268 588	0	2 268 588
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**846 571 000**	**846 571 000**	**880 541 186**	**2 257 984**	**880 413 970**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	740 000	0	740 000
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**	**740 000**	**0**	**740 000**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	0	600 000	0	600 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	600 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**600 000**	**0**	**600 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**1 064 571 000**	**1 084 122 000**	**1 110 670 686**	**2 257 984**	**1 110 543 470**

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)	116 251 000	212 430 115	212 430 115	0	212 430 115
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	116 251 000	212 430 115	212 430 115	0	212 430 115
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	982 383 000	956 924 000	956 924 000	0	956 924 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 098 634 000	1 169 354 115	1 169 354 115	0	1 169 354 115
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 098 634 000**	**1 169 354 115**	**1 169 354 115**	**0**	**1 169 354 115**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 915 210	0	2 330 552	0	128 370 283	0	1 243 048	0	39 842 552	82 059 655	1 243 044	19 620 066
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 201 585	0	105 766	0	7 382 298	0	105 764	0	3 473 539	6 295 273	105 766	1 681 098
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 709	0	0	0	9 478 285	0	0	0	0	522 424	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 847 000	0	52 600	0	1 632 300	0	24 100	0	772 000	1 738 700	24 100	385 700
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	366 918	0	3 670	0	11 008	0	3 668	0	121 074	130 274	3 670	59 312
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 767 853	0	24 462	0	489 053	0	7 650	0	246 942	800 660	7 650	122 023
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	295 989	0	24 222	0	106 652	0	1 314	0	42 342	87 345	1 314	20 917
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 664 110	0	920 140	0	801 417	0	5 753	0	191 307	590 127	5 755	93 483
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	326 059 374	0	3 461 412	0	148 271 296	0	1 391 297	0	44 689 756	92 224 458	1 391 299	21 982 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 149 129	0	12 026 830	2 745 667	855 014	0	5 434	0	181 156	188 323	5 434	88 786
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	245 415	0	7 751	0	81 375	0	1 292	0	42 624	77 499	1 292	20 666
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 394 544	0	12 034 581	2 745 667	936 389	0	6 726	0	223 780	265 822	6 726	109 452
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**342 453 918**	**0**	**15 495 993**	**2 745 667**	**149 207 685**	**0**	**1 398 023**	**0**	**44 913 536**	**92 490 280**	**1 398 025**	**22 092 051**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**45 177 194**	**0**	**359 395**	**191 136**	**20 320 999**	**0**	**194 001**	**0**	**6 228 734**	**12 859 741**	**194 001**	**3 060 347**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 203 200	0	318 943	191 136	19 243 031	0	180 009	0	5 781 036	11 829 527	180 009	2 843 384
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 094 000	0	27 102	0	739 050	0	9 961	0	318 896	739 854	9 959	152 839
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	61 772	0	0	0	61 772	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 222	0	22	0	67	0	22	0	667	911	22	311
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	816 000	0	13 328	0	277 079	0	4 009	0	128 135	289 449	4 011	63 813
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 807 666	0	147 121	0	1 311 237	0	3 638	0	118 676	131 488	3 639	57 730
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 682 070	0	781 478	0	879 265	0	26 886	0	878 049	2 407 188	26 885	428 643
30	Árubeszerzés (K313)	680 946	83 506	6 402	58 538	0	0	0	0	0	532 500	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 170 682	83 506	935 001	58 538	2 190 502	0	30 524	0	996 725	3 071 176	30 524	486 373
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 797 165	15 917	612 308	0	419 380	0	21 359	0	682 413	2 496 160	21 359	335 429
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	939 477	0	76 374	0	335 953	0	4 211	0	134 649	280 018	4 211	66 345

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 736 642	15 917	688 682	0	755 333	0	25 570	0	817 062	2 776 178	25 570	401 774
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	643 190	10 929	227 177	0	12 275	0	4 093	0	129 905	153 457	4 092	63 581
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 238 715	0	891 975	0	325 469	0	10 636	0	327 053	420 907	10 639	159 570
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	432 976	0	117 454	0	9 561	0	3 186	0	103 383	115 627	3 187	51 141
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 314 881	10 929	1 236 606	0	347 305	0	17 915	0	560 341	689 991	17 918	274 292
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 173 456 690	0	0	0	0	9 243 554	0	0	0	1 116 183 854	47 124 174	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 937	0	3 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 636 354	0	2 404 499	0	138 971	0	21 436	0	702 980	804 658	21 436	346 375
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	18 577 050	3 617 995	14 232 027	249 069	4 609	0	0	0	0	0	0	463 953
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 081 405	3 358 146	840	249 069	0	0	0	0	0	0	0	463 953
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	51 595 240	0	32 824 438	0	17 864 130	0	8 792	0	280 926	391 175	8 794	138 512
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 276 409	114 120	1 011 910	0	1 934 200	0	66 505	0	2 144 660	4 278 124	66 503	1 056 442
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	614 934	0	35 851	0	174 080	0	4 221	0	137 640	151 235	4 219	67 146
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 262 860 561	3 743 044	51 713 417	249 069	20 289 215	9 243 554	114 648	0	3 688 907	1 122 347 802	47 238 825	2 279 574
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	326 592 956	698 958	4 590 936	78 601	853 096	2 495 759	24 787	0	800 236	303 310 230	12 748 304	519 074
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	228 678	0	100 291	0	3 872	217	1 291	0	38 719	53 313	1 291	18 069
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	326 821 634	698 958	4 691 227	78 601	856 968	2 495 976	26 078	0	838 955	303 363 543	12 749 595	537 143
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 603 589 519**	**4 541 425**	**58 028 327**	**386 208**	**24 092 018**	**11 739 530**	**196 820**	**0**	**6 341 649**	**1 431 558 699**	**60 044 514**	**3 704 864**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	401 433	0	0	0	0	0	0	0	0	401 433	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 361 760	0	51 645	0	231 800	0	0	0	910 945	683 677	0	346 693
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 404 286	0	1 624 693	0	2 660 658	0	1 011	0	32 045	1 369 422	1 010	1 670 776
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 704 721	0	412 112	0	780 966	0	274	0	254 607	662 723	273	544 715
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**12 872 200**	**0**	**2 088 450**	**0**	**3 673 424**	**0**	**1 285**	**0**	**1 197 597**	**3 117 255**	**1 283**	**2 562 184**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	22 680 742	0	18 856	0	56 568	0	18 857	0	9 669 327	12 408 019	18 856	320 554

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 936 150	0	5 091	0	15 273	0	5 092	0	2 423 068	3 350 165	5 091	86 550
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**28 616 892**	**0**	**23 947**	**0**	**71 841**	**0**	**23 949**	**0**	**12 092 395**	**15 758 184**	**23 947**	**407 104**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 032 709 723**	**4 541 425**	75 996 112	3 323 011	**197 365 967**	11 739 530	**1 814 078**	**0**	**70 773 911**	**1 555 784 159**	**61 661 770**	31 826 550
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	2 032 709 723	**4 541 425**	**75 996 112**	**3 323 011**	197 365 967	**11 739 530**	**1 814 078**	**0**	**70 773 911**	**1 555 784 159**	**61 661 770**	**31 826 550**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	2	1	14	0	1	0	5	11	1	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 486 090	0	8 719 920	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	211 532	0	840 549	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 200	0	169 300	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	7 338	0	26 904	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 300	0	54 113	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 627	0	9 256	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 509	0	44 619	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 782 596	0	9 864 661	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 867	0	41 618	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 583	0	10 333	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 450	0	51 951	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 796 046**	**0**	**9 916 612**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**388 003**	**0**	**1 380 837**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	360 020	0	1 276 105	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 919	0	76 420	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	44	0	156	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 020	0	28 156	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 277	0	26 860	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 771	0	199 905	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 048	0	226 765	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 719	0	150 121	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 423	0	29 293	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	51 142	0	179 414	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 184	0	29 497	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 277	0	71 189	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 374	0	23 063	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	35 835	0	123 749	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	905 108	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	42 873	0	153 126	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	9 397	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	9 397	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 584	0	60 889	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	133 004	0	470 941	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	8 436	0	32 106	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	229 296	905 108	818 102	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 576	244 378	179 021	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 581	0	9 034	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 157	244 378	188 055	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**393 643**	**1 149 486**	**1 412 336**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	137 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 020	0	42 651	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	545	0	48 506	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**2 565**	**0**	**228 157**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	37 712	0	131 993	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 182	0	35 638	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**47 894**	**0**	**167 631**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 628 151**	**1 149 486**	**13 105 573**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**3 628 151**	**1 149 486**	**13 105 573**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	228 789 500	0	0	36 178 439	0	0	173 060 061	0	0	19 551 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	209 238 500	0	0	36 178 439	0	0	173 060 061	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	19 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 551 000	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**228 789 500**	**0**	**0**	**36 178 439**	**0**	**0**	**173 060 061**	**0**	**0**	**19 551 000**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 656 971	79 620	0	9 142	0	63 305	0	0	0	1 496 636	8 268	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	63 580 520	3 552 680	0	525 330	76 679	943 128	0	0	0	10 060 236	48 422 467	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	11 224 610	639 044	0	525 330	0	0	0	0	0	10 060 236	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	18 637 215	3 485 489	0	13 901 369	836 263	0	4 456	0	34 649	0	0	365 592
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 700 045	3 484 884	0	0	836 263	0	3 909	0	0	0	0	365 592
195	Ellátási díjak (B405)	476 609 534	0	0	0	0	0	0	9 034 812	0	467 574 722	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 991 555	1 637 551	0	3 547 184	246 062	271 737	1 203	2 439 410	9 356	126 662 075	13 075 732	98 708
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	157 861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	157 861 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11 764 878	0	0	1 163 871	0	0	4 096 805	0	0	6 504 202	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11 764 878	0	0	1 163 871	0	0	4 096 805	0	0	6 504 202	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	43 709	0	0	43 709	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 268 588	0	0	1 974 832	0	0	242 746	927	0	50 083	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**880 413 970**	**8 755 340**	**0**	**21 165 437**	**1 159 004**	**1 278 170**	**4 345 210**	**11 475 149**	**44 005**	**770 208 954**	**61 506 467**	**464 300**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	740 000	728 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**740 000**	**728 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	600 000	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229 +255+281) (B1-B7)**	1 110 543 470	**9 483 340**	**0**	**57 355 876**	**1 159 004**	**1 278 170**	177 405 271	**11 475 149**	**44 005**	790 359 954	61 506 467	464 300
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	212 430 115	0	212 430 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	212 430 115	0	212 430 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	956 924 000	0	956 924 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 169 354 115	0	1 169 354 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	1 169 354 115	**0**	1 169 354 115	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	2 279 897 585	**9 483 340**	1 169 354 115	**57 355 876**	1 159 004	1 278 170	177 405 271	**11 475 149**	**44 005**	790 359 954	**61 506 467**	**464 300**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	9 397	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 397	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 537	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**11 934**	**0**
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)**	**0**	**0**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**11 934**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**11 934**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 110 543 470
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 032 709 723
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-922 166 253**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 169 354 115
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 169 354 115**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**247 187 862**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**247 187 862**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 455 122**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**245 732 740**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	szakorvos	1	24 206 721	800 000	0	0	120 000	0	0	70 898	0
58	szakdolgozó	2	12 710 758	640 000	0	0	268 500	385 587	0	1 022 852	0
59	védőnő	10	88 811 178	5 625 000	0	9 478 285	1 200 000	97 328	0	549 789	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)**	**13**	**125 728 657**	**7 065 000**	**0**	**9 478 285**	**1 588 500**	**482 915**	**0**	**1 643 539**	**0**
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	21 257 203	1 788 785	0	0	240 000	366 918	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	26 043 200	2 170 000	0	0	480 000	164 592	0	0	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	17 630 400	1 450 000	0	0	360 000	97 524	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 596 147	300 000	0	0	120 000	0	0	101 258	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	27 969 374	2 160 000	0	522 424	690 000	195 048	0	416 675	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	11	62 690 229	5 267 800	0	0	1 368 500	1 123 763	0	502 638	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**27**	**160 186 553**	**13 136 585**	**0**	**522 424**	**3 258 500**	**1 947 845**	**0**	**1 020 571**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**40**	**285 915 210**	**20 201 585**	**0**	**10 000 709**	**4 847 000**	**2 430 760**	**0**	**2 664 110**	**0**
139	Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	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	5	5	0	6	24	30	35
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**5**	**5**	**0**	**7**	**25**	**32**	**37**
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	1	0	2	3
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**2**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**6**	**6**	**1**	**8**	**25**	**34**	**40**
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**12**	**13**	**13**
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	12	13	13
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**6**	**6**	**1**	**7**	**13**	**21**	**27**
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	6	13	19	24
46	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	820 738 342	0	826 519 715
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 986 811	0	7 170 090
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**826 725 153**	**0**	**833 689 805**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**826 725 153**	**0**	**833 689 805**
49	C/II/1 Forintpénztár	90 885	0	176 975
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**90 885**	**0**	**176 975**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	219 166 695	0	79 741 983
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	169 857 424
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**219 166 695**	**0**	**249 599 407**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**219 257 580**	**0**	**249 776 382**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 082 837	0	127 216
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 110 627	0	91 377
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	549 157	0	12 594
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	423 053	0	23 245
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**2 082 837**	**0**	**127 216**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	2 257 984
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 838 471
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	419 513
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**2 257 984**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	441 904	0	346 745
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	441 904	0	346 745
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	57 355
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**441 904**	**0**	**404 100**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 524 741**	**0**	**2 789 300**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	152 651 258	0	135 460 020
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**152 651 258**	**0**	**135 460 020**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-77 511 863	0	-48 623 867
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-77 511 863**	**0**	**-48 623 867**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**75 139 395**	**0**	**86 836 153**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 608 406	0	1 631 457
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 608 406**	**0**	**1 631 457**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 125 255 275**	**0**	**1 174 723 097**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 848 414 194	0	5 848 414 194
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 173 622 054	0	-3 168 571 709
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-300 104 380	0	-300 104 380
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 579 789 092	0	-1 713 890 642
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-134 101 550	0	43 958 842

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**660 797 118**	**0**	**709 806 305**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 500	0	159 456
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**31 500**	**0**	**159 456**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	129 785 148	0	135 020 967
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**129 785 148**	**0**	**135 020 967**
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 880 995	0	1 609 068
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 388 374	0	1 383 552
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**7 269 369**	**0**	**2 992 620**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**137 086 017**	**0**	**138 173 043**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	73 906 962	0	76 474 493
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 876 171	0	29 074 318
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	226 589 007	0	221 194 938
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**327 372 140**	**0**	**326 743 749**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 125 255 275**	**0**	**1 174 723 097**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	500 064 920	0	558 180 755
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	61 383	0	0
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**500 126 303**	**0**	**558 180 755**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	874 050 000	0	956 924 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	215 411 309	0	229 389 500
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 263 002	0	8 464 978
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 095 724 311**	**0**	**1 194 778 478**
13	10 Anyagköltség	7 592 521	0	7 473 555
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 173 152 351	0	1 255 070 343
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	604 338	0	680 946
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 495 646	0	18 171 449
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 198 844 856**	**0**	**1 281 396 293**
18	14 Bérköltség	300 553 205	0	307 497 955
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 266 486	0	36 735 332
20	16 Bérjárulékok	46 114 633	0	45 595 972
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**385 934 324**	**0**	**389 829 259**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**27 055 268**	**0**	**30 716 797**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**131 994 746**	**0**	**18 822 920**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-147 978 580**	**0**	**32 193 964**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13 877 030	0	11 764 878
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**13 877 030**	**0**	**11 764 878**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**13 877 030**	**0**	**11 764 878**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-134 101 550**	**0**	**43 958 842**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**997 568**	**1 146 342 548**	**259 755 020**	**0**	**0**	**0**	**1 407 095 136**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	401 433	0	0	0	9 766 046	0	10 167 479
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	22 680 742	0	22 680 742
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 680 742	9 766 046	0	0	0	32 446 788
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	1 621 090	6 117 626	47 064 729	0	0	0	54 803 445
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**2 022 523**	**28 798 368**	**56 830 775**	**0**	**32 446 788**	**0**	**120 098 454**
09	Értékesítés	29 913	0	7 303 060	0	0	0	7 332 973
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 911 580	0	0	0	7 911 580
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 814 647	0	0	0	0	1 814 647
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	32 446 788	0	32 446 788
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**29 913**	**1 814 647**	**15 214 640**	**0**	**32 446 788**	**0**	**49 505 988**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**2 990 178**	**1 173 326 269**	**301 371 155**	**0**	**0**	**0**	**1 477 687 602**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**997 568**	**325 604 206**	**253 768 209**	**0**	**0**	**0**	**580 369 983**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 022 523	21 949 714	55 430 379	0	0	0	79 402 616
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	29 913	747 366	14 997 523	0	0	0	15 774 802
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 990 178**	**346 806 554**	**294 201 065**	**0**	**0**	**0**	**643 997 797**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	217 117	0	0	0	217 117
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	217 117	0	0	0	217 117
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 990 178**	**346 806 554**	**294 201 065**	**0**	**0**	**0**	**643 997 797**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**826 519 715**	**7 170 090**	**0**	**0**	**0**	**833 689 805**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 990 178	1 447 929	289 396 483	0	0	0	293 834 590

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	441 904	0	0	0	346 745	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	219 166 695	0	0	0	79 741 983	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 105 479	22 642	0	18 612	2 389 230	4 030
11	**Összesen (=01+...+10)**	**221 714 078**	**22 642**	**0**	**18 612**	**82 477 958**	**4 030**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 449 922
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	16
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**12 812**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	12 812
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**219 257 580**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	90 885
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	219 166 695
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**30 518 802**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 032 709 723
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 279 897 585
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-212 430 115
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-95 159
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-95 159
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	57 355
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	4 271 927
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 609 068
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	5 880 995
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 822
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**249 776 382**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**249 776 382**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	169 857 424