Adatellenőrző kód: 62d-7e-32-5e-21-7e-5c-2d-33-6a162c-662f6230-13

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
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
	2024	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg ..... 2025 év 04 hó 07 nap

Szelle
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODORNÉ PESTI PETRA ..... (név)

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Tóth ..... (aláírás)

92/502-106/287 ..... (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 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)	326 087 000	317 116 000	0	283 490 378	1 075 094 000	0	283 490 378
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 719 000	0	17 718 428	0	0	17 718 428
05	Végkielégítés (K1105)	10 134 000	10 134 000	0	9 710 630	0	0	9 710 630
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 047 000	10 338 000	0	10 337 039	14 914 000	0	10 337 039
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 770 000	4 770 000	0	4 148 000	0	0	4 148 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	183 000	306 000	0	305 459	0	0	305 459
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 294 000	2 294 000	0	1 211 348	0	0	1 211 348
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 807 000	1 807 000	0	304 842	0	0	304 842
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 878 000	5 737 000	0	5 736 749	0	0	5 736 749
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	356 200 000	370 221 000	0	332 962 873	1 090 008 000	0	332 962 873
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 412 000	12 207 000	0	12 206 659	0	0	12 206 659
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	374 000	0	331 280	0	0	331 280
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 712 000	12 581 000	0	12 537 939	0	0	12 537 939
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**361 912 000**	**382 802 000**	**0**	**345 500 812**	**1 090 008 000**	**0**	**345 500 812**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**54 286 000**	**57 001 000**	**0**	**47 108 194**	**141 701 000**	**0**	**47 108 194**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 882 140
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 652 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	881 923
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	692 131
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 700 000	4 200 000	0	2 202 878	0	0	2 202 878
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 925 000	8 036 811	0	5 540 303	0	0	5 540 303
30	Árubeszerzés (K313)	1 000 000	1 137 506	0	641 844	0	0	641 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 625 000	13 374 317	0	8 385 025	0	0	8 385 025
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 920 000	9 120 000	0	7 112 083	0	200 850	7 112 083
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 060 000	2 060 000	0	934 235	0	0	934 235
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 980 000	11 180 000	0	8 046 318	0	200 850	8 046 318
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 365 000	1 571 316	0	486 933	1 709 000	21 558	486 933
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 618 000	4 886 378	0	3 829 165	11 490 000	370 641	3 829 165
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	576 000	705 000	0	335 476	1 005 000	0	335 476
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	6 559 000	7 163 194	0	4 651 574	14 204 000	392 199	4 651 574
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 048 997 000	1 070 021 904	0	1 070 021 057	3 210 025 000	96 215 609	1 070 021 057
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 290 000	4 000 000	0	3 494 145	0	163 500	3 492 176
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	16 827 000	17 833 481	0	17 832 903	0	1 826 821	17 832 903
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 964 581
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 331 000	73 031 000	1 150 000	57 970 897	0	3 964 270	57 970 897
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 700 000	18 613 304	522 500	10 780 113	0	395 964	10 751 113

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	580 092
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 163 704 000	1 190 663 383	1 672 500	1 164 750 689	3 224 229 000	102 958 363	1 164 719 720
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	9 632	0	0	9 632
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	9 632	0	0	9 632
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 765 000	306 512 065	0	299 021 220	870 542 000	26 625 935	299 020 689
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 791 000	12 791 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	5 384 327	0	1 023 567	0	0	1 023 567
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	330 556 000	324 687 392	0	300 044 787	870 542 000	26 625 935	300 044 256
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 513 165 000**	**1 540 205 092**	**1 672 500**	**1 481 236 451**	**4 094 771 000**	**129 785 148**	**1 481 204 951**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	25 028 743	0	25 028 743	0	0	25 028 743
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	25 028 743	0	25 028 743	0	0	25 028 743
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	63 265 000	0	63 265 000	0	0	63 265 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	63 265 000
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**88 293 743**	**0**	**88 293 743**	**0**	**0**	**88 293 743**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	581 000	0	580 150	0	0	580 150
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 383 000	0	1 382 888	0	0	1 382 888
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 607 000	4 581 505	1 266 000	2 744 160	0	0	2 744 160
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 243 000	1 774 495	341 820	1 279 048	0	0	1 279 048
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 850 000**	**8 350 000**	**1 607 820**	**6 016 246**	**0**	**0**	**6 016 246**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 870 583	5 731 200	7 649 854	0	0	7 649 854
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 285 058	1 547 424	2 065 461	0	0	2 065 461
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**20 155 641**	**7 278 624**	**9 715 315**	**0**	**0**	**9 715 315**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 935 213 000**	**2 096 807 476**	**10 558 944**	**1 977 870 761**	**5 326 480 000**	**129 785 148**	**1 977 839 261**

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)	207 327 000	207 327 000	214 711 309	0	214 711 309
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	214 711 309
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**207 327 000**	**207 327 000**	**214 711 309**	**0**	**214 711 309**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	1 536 117	0	1 532 393
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	47 010 000	47 010 000	54 178 958	0	54 003 175
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 382 907
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	16 827 000	16 827 000	19 418 027	0	18 486 907
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 350 551
196	Ellátási díjak (B405)	424 450 000	424 450 000	448 052 481	0	447 303 324
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 299 000	129 299 000	139 447 859	0	139 024 806
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	110 000 000	110 000 000	139 447 616	0	139 447 616
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	13 877 030	0	13 377 030
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	13 877 030	0	13 377 030
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	88 340	0	88 340
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**728 586 000**	**728 586 000**	**816 046 428**	**0**	**813 963 591**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	700 000	0	700 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	700 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**700 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**935 913 000**	**935 913 000**	**1 031 457 737**	**0**	**1 029 374 900**

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)	135 457 000	286 844 476	286 844 476	0	286 844 476
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	135 457 000	286 844 476	286 844 476	0	286 844 476
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	863 843 000	874 050 000	874 050 000	0	874 050 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	999 300 000	1 160 894 476	1 160 894 476	0	1 160 894 476
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**999 300 000**	**1 160 894 476**	**1 160 894 476**	**0**	**1 160 894 476**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	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	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	283 490 378	0	0	0	10 492 558	4 117 928	0	128 231 012	0	863 919	0	36 458 587
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 718 428	0	0	0	574 211	0	0	6 556 283	0	87 105	0	2 787 382
05	Végkielégítés (K1105)	9 710 630	0	0	0	0	9 710 630	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 337 039	0	0	0	0	0	0	10 337 039	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 148 000	0	0	0	142 156	0	0	1 404 526	0	20 078	0	632 206
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	305 459	0	0	0	6 146	0	0	10 457	0	3 072	0	96 500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 211 348	0	0	0	13 865	0	0	297 435	0	5 898	0	221 054
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	304 842	0	0	0	36 275	1 556	0	103 242	0	1 124	0	42 294
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 736 749	0	0	0	844 660	1 012 411	0	1 660 364	0	12 872	0	602 087
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	332 962 873	0	0	0	12 109 871	14 842 525	0	148 600 358	0	994 068	0	40 840 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 206 659	0	0	0	7 025 796	0	3 474 051	1 533 402	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	331 280	0	0	0	78 677	0	0	96 861	0	1 169	0	37 426
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 537 939	0	0	0	7 104 473	0	3 474 051	1 630 263	0	1 169	0	37 426
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**345 500 812**	**0**	**0**	**0**	**19 214 344**	**14 842 525**	**3 474 051**	**150 230 621**	**0**	**995 237**	**0**	**40 877 536**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**47 108 194**	**0**	**0**	**0**	**1 553 940**	**2 207 454**	**204 501**	**20 633 369**	**0**	**143 274**	**0**	**5 860 216**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 882 140	0	0	0	1 092 653	2 020 721	204 501	19 262 660	0	127 368	0	5 276 756
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 652 000	0	0	0	97 069	186 430	0	1 081 414	0	9 188	0	316 133
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	881 923	0	0	0	337 294	0	0	56 667	0	3 478	0	161 861
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	692 131	0	0	0	26 924	303	0	232 628	0	3 240	0	105 466
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 202 878	0	0	0	250 034	0	0	1 591 516	0	3 201	0	124 108
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 540 303	0	0	0	724 259	0	0	939 191	551 181	17 598	0	749 728
30	Árubeszerzés (K313)	641 844	0	0	0	5 183	0	210 661	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 385 025	0	0	0	979 476	0	210 661	2 530 707	551 181	20 799	0	873 836
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 112 083	0	30 000	0	1 035 214	0	0	2 246 551	0	17 683	0	713 482
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	934 235	0	0	0	91 376	0	0	324 739	0	3 232	0	134 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	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	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 046 318	0	30 000	0	1 126 590	0	0	2 571 290	0	20 915	0	848 012
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	486 933	0	11 052	0	154 767	10 684	1 765	13 193	0	2 923	0	94 347
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 829 165	0	0	0	1 378 049	17 584	0	454 800	0	12 265	0	596 273
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	335 476	0	0	0	141 321	0	0	7 441	0	1 608	0	63 675
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 651 574	0	11 052	0	1 674 137	28 268	1 765	475 434	0	16 796	0	754 295
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 070 021 057	0	0	0	0	0	0	0	7 738 326	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 492 176	0	9 500	0	1 992 192	0	0	194 856	0	8 064	0	448 310
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 832 903	0	4 197 984	0	12 787 594	698 144	0	8 976	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 964 581	0	4 126 232	0	0	698 144	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	57 970 897	0	0	0	40 518 151	331 550	50 000	15 954 912	0	9 192	0	360 112
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 751 113	0	142 320	0	1 283 309	96 361	44 376	2 233 726	0	59 672	0	2 319 533
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	580 092	0	0	0	26 691	0	0	148 276	0	3 846	0	140 690
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 164 719 720	0	4 360 856	0	58 255 383	1 154 323	96 141	18 867 904	7 738 326	93 724	0	3 882 250
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 020 689	0	928 432	0	4 416 392	54 113	0	1 412 363	2 238 168	16 469	0	732 415
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 023 567	0	0	0	351 420	135 057	39 291	34 483	582	3 782	0	125 027
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	300 044 256	0	928 432	0	4 767 812	189 170	39 291	1 446 846	2 238 750	20 251	0	857 442
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 481 204 951**	**0**	**5 319 288**	**0**	**65 129 261**	**1 343 493**	**346 093**	**25 426 379**	**10 528 257**	**155 689**	**0**	**6 461 540**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	25 028 743	0	0	25 028 743	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	25 028 743	0	0	25 028 743	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	63 265 000	0	0	63 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	63 265 000	0	0	63 265 000	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	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	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**88 293 743**	**0**	**0**	**88 293 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	580 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 382 888	0	0	0	184 488	0	0	0	0	0	0	570 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 744 160	0	0	0	1 606 038	0	0	392 631	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 279 048	0	0	0	491 543	0	0	106 013	0	0	0	153 900
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 016 246**	**0**	**0**	**0**	**2 312 069**	**0**	**0**	**498 644**	**0**	**0**	**0**	**723 900**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 649 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 065 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**9 715 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 977 839 261**	**0**	**5 319 288**	**88 293 743**	**88 209 614**	**18 393 472**	**4 024 645**	**196 789 013**	**10 528 257**	**1 294 200**	**0**	**53 923 192**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 977 839 261**	**0**	**5 319 288**	**88 293 743**	**88 209 614**	**18 393 472**	**4 024 645**	**196 789 013**	**10 528 257**	**1 294 200**	**0**	**53 923 192**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	0	0	2	1	1	16	0	1	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	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)	72 573 186	1 139 773	18 803 753	2 279 545	857 384	0	7 672 733	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 448 699	87 106	1 393 691	174 211	0	0	609 740	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 426 907	20 078	321 348	40 156	10 388	0	130 157	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	109 369	3 073	49 185	6 146	1 853	0	19 658	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	487 888	6 935	113 809	13 865	4 715	0	45 884	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	84 931	1 326	21 757	2 652	880	0	8 805	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 096 813	18 744	308 351	37 489	12 050	0	130 908	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 227 793	1 277 035	21 011 894	2 554 064	887 270	0	8 617 885	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	173 410	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	86 738	1 170	18 713	2 339	0	0	8 187	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	260 148	1 170	18 713	2 339	0	0	8 187	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**81 487 941**	**1 278 205**	**21 030 607**	**2 556 403**	**887 270**	**0**	**8 626 072**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**11 575 611**	**183 333**	**3 016 422**	**366 661**	**129 538**	**0**	**1 233 875**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 457 363	164 973	2 715 193	329 945	115 592	0	1 114 415	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	697 478	9 951	163 252	19 903	7 101	0	64 081	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	184 496	5 065	84 316	10 128	5 064	0	33 554	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	236 274	3 344	53 661	6 685	1 781	0	21 825	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	129 867	3 858	64 261	7 716	2 535	0	25 782	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 929 123	23 391	383 733	46 782	14 043	0	161 274	0
30	Árubeszerzés (K313)	426 000	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 484 990	27 249	447 994	54 498	16 578	0	187 056	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 468 813	22 378	367 159	44 757	16 435	0	149 611	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 966	4 206	69 372	8 414	3 129	0	28 271	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 735 779	26 584	436 531	53 171	19 564	0	177 882	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	102 791	3 573	58 379	7 146	2 310	0	24 003	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	864 111	18 661	306 652	37 327	15 391	0	128 052	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	67 863	1 994	32 850	3 989	1 474	0	13 261	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 034 765	24 228	397 881	48 462	19 175	0	165 316	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 018 115 020	43 920 571	0	0	0	247 140	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	455 278	13 909	233 220	27 816	13 269	0	95 762	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	130 808	0	0	0	9 397	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	130 808	0	0	0	9 397	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	446 494	11 255	183 828	22 507	5 834	0	77 062	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 627 296	72 518	1 193 639	145 037	47 257	0	486 069	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	145 098	4 380	70 623	8 759	546	0	31 183	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 022 678 853	44 042 481	2 139 376	243 822	85 535	247 140	833 606	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	276 641 706	11 881 420	411 436	45 717	15 833	66 727	159 498	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	229 970	3 942	64 212	7 885	2 422	0	25 494	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	276 871 676	11 885 362	475 648	53 602	18 255	66 727	184 992	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 304 771 298**	**55 981 676**	**3 499 549**	**405 093**	**139 932**	**313 867**	**1 383 536**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=135+...+164) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	580 150	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	153 400	0	475 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 991	0	682 500	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58 426	0	469 166	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**274 817**	**0**	**2 206 816**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	7 649 854	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 065 461	0	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**9 715 315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 407 824 982**	**57 443 214**	**29 753 394**	**3 328 157**	**1 156 740**	**313 867**	**11 243 483**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**1 407 824 982**	**57 443 214**	**29 753 394**	**3 328 157**	**1 156 740**	**313 867**	**11 243 483**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	3	1	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	214 711 309	0	0	39 208 480	1 820 895	0	173 681 934	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	214 711 309	0	0	39 208 480	1 820 895	0	173 681 934	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**214 711 309**	**0**	**0**	**39 208 480**	**1 820 895**	**0**	**173 681 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 532 393	0	0	6 719	0	139 851	0	0	0	0	1 379 919	5 904
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	54 003 175	4 455 866	0	584 509	102 400	132 193	7 000	0	12 985	55 651	3 272 652	45 369 716
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 382 907	494 596	0	535 659	80 000	0	0	0	0	0	3 272 652	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	18 486 907	4 277 643	0	13 487 479	0	0	8 322	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 850 551	4 110 923	0	26 165	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	447 503 324	0	0	0	0	0	0	7 617 259	0	0	439 886 065	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	139 024 806	1 902 549	0	3 428 173	0	29 601	1 798	2 056 566	3 506	15 026	119 141 022	12 251 179
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	139 447 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 447 616	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	13 877 030	0	0	0	0	0	1 412 180	0	0	0	12 464 850	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	13 877 030	0	0	0	0	0	1 412 180	0	0	0	12 464 850	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	88 340	0	0	0	0	0	24 550	0	0	0	63 790	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**813 963 591**	**10 636 058**	**0**	**17 506 880**	**102 400**	**301 645**	**1 453 850**	**9 673 825**	**16 491**	**70 677**	**715 655 914**	**57 626 799**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**1 029 374 900**	**10 636 058**	**0**	**56 715 360**	**1 923 295**	**301 645**	**175 135 784**	**9 673 825**	**16 491**	**70 677**	**716 355 914**	**57 626 799**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	286 844 476	0	286 844 476	0	0	0	0	0	0	0	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	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	286 844 476	0	286 844 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	874 050 000	0	874 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 160 894 476	0	1 160 894 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 160 894 476**	**0**	**1 160 894 476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 190 269 376**	**10 636 058**	**1 160 894 476**	**56 715 360**	**1 923 295**	**301 645**	**175 135 784**	**9 673 825**	**16 491**	**70 677**	**716 355 914**	**57 626 799**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	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	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**0**	**0**
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 203	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	704 066	9 397	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	704 066	9 397	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	192 849	2 537	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**907 118**	**11 934**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**907 118**	**11 934**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**907 118**	**11 934**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 029 374 900
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 977 839 261
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-948 464 361**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 160 894 476
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 160 894 476**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	212 430 115
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	212 430 115
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**10 590 444**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**201 839 671**

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
48	magasabb vezető	1	2 105 812	0	0	1 700 850	0	0	0	1 012 411	0
51	szakorvos	1	21 416 572	450 000	0	0	102 000	0	0	814 332	0
58	szakdolgozó	2	15 764 000	700 000	0	3 225 486	229 500	188 652	0	1 037 171	0
59	védőnő	10	95 996 836	5 457 860	0	10 337 039	1 105 000	82 883	0	814 665	0
60	egyéb foglalkoztatott	1	864 991	0	0	4 784 294	0	0	0	0	0
61	**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)**	**15**	**136 148 211**	**6 607 860**	**0**	**20 047 669**	**1 436 500**	**271 535**	**0**	**3 678 579**	**0**
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 882 328	1 580 568	0	0	204 000	366 918	0	100 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 287 725	2 020 000	0	0	408 000	161 027	0	224 205	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	16 419 800	1 290 000	0	0	306 000	89 397	0	24 200	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 263 737	250 000	0	0	102 000	0	0	80 684	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	24 096 424	1 620 000	0	0	518 500	273 694	0	429 175	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	12	59 392 153	4 350 000	0	0	1 173 000	659 078	0	1 199 906	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**27**	**147 342 167**	**11 110 568**	**0**	**0**	**2 711 500**	**1 550 114**	**0**	**2 058 170**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**42**	**283 490 378**	**17 718 428**	**0**	**20 047 669**	**4 148 000**	**1 821 649**	**0**	**5 736 749**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	25	31	37
02	b) csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**6**	**6**	**0**	**7**	**27**	**34**	**40**
22	Üzemeltetési	0	1	1	1	0	0	1	2
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**7**	**7**	**1**	**7**	**27**	**35**	**42**
40	**Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**13**	**14**	**15**
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	13	14	15
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**6**	**6**	**1**	**6**	**14**	**21**	**27**
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	6	14	20	25
47	III. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	1	2

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	162 400 705	0	820 738 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 384 423	0	5 986 811
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**166 785 128**	**0**	**826 725 153**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**166 785 128**	**0**	**826 725 153**
49	C/II/1 Forintpénztár	107 895	0	90 885
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**107 895**	**0**	**90 885**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	288 613 844	0	219 166 695
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**288 613 844**	**0**	**219 166 695**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**288 721 739**	**0**	**219 257 580**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 778 895	0	2 082 837
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 213 879	0	1 110 627
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 356 760	0	549 157
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 208 256	0	423 053
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**5 778 895**	**0**	**2 082 837**
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	882 737	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	748 238	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	134 499	0	0
144	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**882 737**	**0**	**0**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 855 981	0	441 904
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	870 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	985 981	0	441 904
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**1 855 981**	**0**	**441 904**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**8 517 613**	**0**	**2 524 741**
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	158 848 341	0	152 651 258
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**158 848 341**	**0**	**152 651 258**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-69 565 605	0	-77 511 863
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-69 565 605**	**0**	**-77 511 863**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**89 282 736**	**0**	**75 139 395**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	712 832	0	1 608 406
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**712 832**	**0**	**1 608 406**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**554 020 048**	**0**	**1 125 255 275**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 148 194 648	0	5 848 414 194
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 171 867 471	0	-3 173 622 054
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 557 975	0	-300 104 380
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 740 700 611	0	-1 579 789 092
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	160 911 519	0	-134 101 550
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**372 980 110**	**0**	**660 797 118**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 244 906	0	31 500

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**1 244 906**	**0**	**31 500**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 333 941	0	129 785 148
235	H/II Költségvetési évet **követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**106 333 941**	**0**	**129 785 148**
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 344 870	0	5 880 995
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 388 374	0	1 388 374
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**3 733 244**	**0**	**7 269 369**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**111 312 091**	**0**	**137 086 017**
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	56 539 266	0	73 906 962
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 188 581	0	26 876 171
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	226 589 007
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**69 727 847**	**0**	**327 372 140**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**554 020 048**	**0**	**1 125 255 275**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	452 325 212	0	500 064 920
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	53 003	0	61 383
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**452 378 215**	**0**	**500 126 303**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	795 430 000	0	874 050 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 919 764	0	215 411 309
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 756 753	0	6 263 002
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**937 106 517**	**0**	**1 095 724 311**
13	10 Anyagköltség	3 862 690	0	7 592 521
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	983 708 041	0	1 173 152 351
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	702 665	0	604 338
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 997 333	0	17 495 646
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**1 006 270 729**	**0**	**1 198 844 856**
18	14 Bérköltség	142 287 719	0	300 553 205
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 724 968	0	39 266 486
20	16 Bérjárulékok	20 714 577	0	46 114 633
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**171 727 264**	**0**	**385 934 324**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**8 867 403**	**0**	**27 055 268**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**41 827 815**	**0**	**131 994 746**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)**	**160 791 521**	**0**	**-147 978 580**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	119 998	0	13 877 030
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**119 998**	**0**	**13 877 030**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**119 998**	**0**	**13 877 030**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**160 911 519**	**0**	**-134 101 550**

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)**	**841 231**	**262 276 240**	**136 446 267**	**0**	**0**	**0**	**399 563 738**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	30 000	0	0	0	4 707 198	0	4 737 198
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	7 649 854	0	7 649 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 230 004	4 127 048	0	0	0	12 357 052
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6 834 955	877 575 664	153 950 171	0	0	0	1 038 360 790
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**6 864 955**	**885 805 668**	**158 077 219**	**0**	**12 357 052**	**0**	**1 063 104 894**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	6 708 618	0	28 184 890	0	0	0	34 893 508
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	1 739 360	6 583 576	0	0	0	8 322 936
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	12 357 052	0	12 357 052
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**6 708 618**	**1 739 360**	**34 768 466**	**0**	**12 357 052**	**0**	**55 573 496**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**997 568**	**1 146 342 548**	**259 755 020**	**0**	**0**	**0**	**1 407 095 136**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**841 231**	**99 875 535**	**132 061 844**	**0**	**0**	**0**	**232 778 610**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 864 955	226 233 087	156 474 831	0	0	0	389 572 873
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 708 618	504 416	34 768 466	0	0	0	41 981 500
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**997 568**	**325 604 206**	**253 768 209**	**0**	**0**	**0**	**580 369 983**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**997 568**	**325 604 206**	**253 768 209**	**0**	**0**	**0**	**580 369 983**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**820 738 342**	**5 986 811**	**0**	**0**	**0**	**826 725 153**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	997 568	569 929	248 606 080	0	0	0	250 173 577

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	1 855 981	0	0	0	441 904	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	288 613 844	0	0	0	219 166 695	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 667 337	5 705	70 101	53 164	2 105 479	22 642
11	**Összesen (=01+...+10)**	**297 137 162**	**5 705**	**70 101**	**53 164**	**221 714 078**	**22 642**

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 302 593
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)**	**288 721 739**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	107 895
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	288 613 844
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)**	**-69 464 159**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 977 839 261
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 190 269 376
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-286 844 476
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 414 077
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-870 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-544 077
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-3 536 125
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 536 125
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**219 257 580**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**219 257 580**