
SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS**A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata
Gazdasági Ellátó Szervezet
2024. évi költségvetési beszámolójához****I. Általános jellemzés**

A Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete és annak telephelyei (intézményei) valamint a működési körébe tartozó más költségvetési szervek pénzügyi, számviteli továbbá egyes munkaügyi adatszolgáltatási feladatait látja el, a felekkel kötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján. Önálló gazdasági, pénzügyi tevékenységét szakszerű, takarékos gazdálkodás valamint az elfogadott költségvetés alapján végzi.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 10. § (4a) bekezdése kimondja, hogy a „gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv alá tartozó más költségvetési szerv látja el”.

Képviselőtestületi döntés alapján így a GESZ a Kispesti Egyesített Bölcsődék, a Kispesti Egyesített Óvodák, a Kispesti Uszoda, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat gazdasági és pénzügyi feladatait látja el, kiegészítve a 11 iskola tálalókonyhájának üzemeltetésével, illetve az önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokkal.

2024-ben a GESZ üzemeltette telephelyeként a Tichy Lajos Sportközpontot (2025-től átkerül a Kispesti Uszodához), valamint a Káptalanfüredi Üdülőtábort. Tekintettel a takarékos gazdálkodás kiemelt szerepére, mindkét helyen állagmegóvó beruházások történtek, melynek köszönhetően a kerületi sportélet valamint az üdültetés feltételrendszerét igyekeztünk megőrizni. Sajnos – közel negyven év! használat után - az üdülő melegkonyháját egészségügyi okokból 2 éve kénytelenek voltunk bezárni. Ennek felújítása stratégiai döntést igényelne. Ennek ellenére a csoportok étkeztetésére sikerült alternatív megoldásokat találni. (Kitelepülés, kiszállítás, részleges önellátás.)

Sajnálatos módon a 2022. év májusában történt egy komoly bűncselekmény is a GESZ Pénzügyi csoportjában, mely ügyben a kártérítés rendezésére irányuló cselekvések már folyamatban vannak. Az okozott kárból csekély összeg került idáig jóváírásra.

Intézményünk vezetésében 2023-ban változások történtek, és ezzel együtt a GESZ életében elindult egy változás. 2024-ben ennek a vezetői elvárásoknak próbálunk megfelelni.

II. A 2024. évi előirányzat alakulása

A 2024. évi eredeti költségvetési előirányzat 2.470.969 ezer forint volt, amely az év folyamán 2.538.308 ezer forintra növekedett. Ez 2,7 %-os (67.339 ezer forint) növekedést jelent az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A felügyeleti szerv döntése alapján az előirányzat 78.200 ezer forinttal csökkent, saját hatáskörben az előirányzat növekedése 145.539 ezer forint.

A felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzat csökkenésének elemei:

- gyermekétkeztetési bér és üzemeltetési támogatás -11.071 e Ft
- felügyeleti szervi elvonás -67.129 e Ft értékben.

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások elemei:

- az előző évi maradvány 145.539 e Ft.

A kiadási előirányzatok tekintetében megállapítható, hogy a személyi juttatások, a járulékok előirányzata csökkent, míg a dologi kiadások előirányzata emelkedett jelentősen az eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka egyrészt az Egyesített Bölcsődék személyi juttatásainak és járulékeinak fedezetére történő felügyeleti szervi elvonás, a közüzemi díjaknál az előző évi tervszámok alapján készült a kalkuláció, nem ismerve pontosan a várható csökkenés mértékét (villany, gáz, távhő esetében), valamint az önkormányzati bérlemények karbantartási szolgáltatásaink éves kifizetése.

III. A bevételek alakulása

A 2024. évi módosított előirányzat éves szinten 2.538.308 ezer Ft bevétellel számolt, ezen belül az intézményi működési bevétel előirányzata 1.073.844 e Ft, az irányító szervi támogatás 1.318.925 e Ft volt. A működési bevételek 106,8 százalékra, a teljes bevétel 99,5 százalékra teljesült. A vagyongazdálkodás, az üdültetés és a közétkeztetés működési bevételei a meghaladták a módosított előirányzatot, megtakarítási az irányító szervi támogatásnál jelentkeznek.

IV. A GESZ vagyonának változása

A 2021-2022 évben végrehajtott MÁK vizsgálat megállapításai miatt a GESZ mérlegében lévő épületek és telkek 2021. június 30. nappal Kispest Önkormányzat részére átadás kerültek.

Az intézmény költségvetése szűkösen is az önkormányzati intézmények és bérlemények állagmegóvására képez tartalékot, mindig figyelembe véve az előző évi vagyongazdálkodási maradványt. 2024-től kezdve ingatlan felújítást már nem is tervezhetünk, ennek feladata elkerült a GESZ-től. Az intézmény eszköz ellátottságán továbbra is lenne mit fejleszteni, pl. informatikai területen. Ennek akadálya a szűkös költségvetés. A legszükségesebb számítógép vásárlásokat és karbantartásokat tudjuk kigazdálkodni. A GESZ épülete is most már jelentősen elavult állapotba került, így ennek energetikai beruházása is egyre sürgetőbbé válik.

Az intézmények és a GESZ között az együttműködés megfelelő. Az intézmények munkájukkal hozzájárultak a takarékos gazdálkodás megvalósításához. Az itt leírtakat szemléltetik a mellékletben szereplő táblázatok, illetve az adatszolgáltatási táblázat.

Budapest, 2025. április 04.



Sallai László

Gazdasági igazgató

Tisztelettel:



Kása Andrea

Gazdasági osztályvezető

Beszámoló a 2024. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről

Az intézmény megnevezése és címe:				
Bp. Föv. XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet				
ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	2024.évi	előirányzat		%
1.1.1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	619 257	530 229	522 858	98,61%
1.1.2 Normatív jutalmak költségei				
1.1.3 Céljuttatás, projektpremium költségei		20 205	20 205	100,00%
1.1.4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	10 000	10 536	10 533	99,97%
1.1.5 Végkielégítés		3 319	3 318	99,97%
1.1.6 Jubileumi jutalom költségei	3 573	2 550	2 549	99,96%
1.1.7 Béren kívüli juttatások	20 064	21 452	21 119	98,45%
1.1.8 Közlekedési költségértékesítés	1 155	1 217	993	81,59%
1.1.9 Egyéb költségértékesítések				
1.1.10 Lakhatási támogatások		2 069	2 069	100,00%
1.1.11 Szociális támogatások				
1.1.12 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak költségei	3 500	35 980	35 978	99,99%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1.1.1-1.1.12)	657 549	627 557	619 622	98,74%
1.2.1 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. költségei	19 580	28 868	28 867	100,00%
1.2.2 Egyéb külső személyi juttatások költségei	39 070	3 575	3 116	87,16%
1.2 Külső személyi juttatások (1.2.1+1.2.2)	58 650	32 443	31 983	98,58%
1.3 Személyi juttatások összesen (1.1+1.2)	716 199	660 000	651 605	98,73%
2.1.1 Szociális hozzájárulási adó költségei	93 109	85 987	75 164	87,41%
2.1.2 Egyéb járulékok költségei				
2.1.3 Táppénz-hozzájárulás költségei		621	540	86,96%
2.1.4 Rehabilitációs hozzájárulás költségei	13 450	13 450	9 231	68,63%
2.1.5 Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei	3 072	3 661	3 585	97,92%
2.1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2.1.1-2.1.5)	109 631	103 719	88 520	85,35%
3.1.1 Szakmai anyagok beszerzése	14 622	6 098	5 823	95,49%
3.1.2 Üzemeltetési anyagok	19 469	34 881	34 514	98,95%
3.1 Készletbeszerzés (3.1.1+3.1.2)	34 091	40 979	40 337	98,43%
3.2.1 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	22 990	23 575	15 107	64,08%
3.2.2 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 779	2 330	1 523	65,36%
3.2 Kommunikációs szolgáltatások (3.2.1-3.2.1)	25 769	25 905	16 630	64,20%
3.3.1 Közütemi díjak	133 896	91 170	63 352	69,49%
3.3.2 Vásárolt élelmezés költségei	603 794	607 614	562 838	92,63%
3.3.3 Bérleti és lízingdíjak költségei	345	476	309	64,92%
3.3.4 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei	95 823	263 117	259 956	98,80%
3.3.51 Államháztartáson belüli továbbbszámlázott költségek		2 739	2 735	99,85%
3.3.52 Államháztartáson kívüli továbbbszámlázott költségek	15 000	38 111	38 100	99,97%
3.3.5 Közvetített szolgáltatások (3.3.51-3.3.52)	15 000	40 850	40 835	99,96%
3.3.6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 092	18 757	18 026	96,10%
3.3.7 Egyéb szolgáltatások	187 289	171 237	164 594	96,12%
3.3 Szolgáltatási kiadások (3.3.1-3.3.7)	1 061 239	1 193 221	1 109 910	93,02%
3.4.1 Kiküldetések kiadásai	2 410	3 209	2 755	85,85%
3.4.2 Reklám- és propaganda költségei	60	60		
3.4 Kiküldetések, reklám- és prop. kiadások (3.4.1-3.4.2)	2 470	3 269	2 755	84,28%
3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	296 400	361 230	299 784	82,99%
3.5.2 ÁFA befizetés		5 193	5 193	100,00%
3.5.3 ÁH-n kívüli pénzügyi lízing többletkötelezettség		20	20	100,00%
3.5.4 Egyéb dologi kiadások	99 300	101 772	101 604	99,83%
3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (3.5.1-3.5.4)	395 700	468 215	406 601	86,84%
3.6 Dologi kiadások (3.1-3.5)	1 519 269	1 731 589	1 576 233	91,03%
4.1.1 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül	8 000	13 000	12 852	98,86%
4.1 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül (4.1.1)	8 000	13 000	12 852	98,86%
5.1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése				
5.1.2 Ingatlanok beszerzése	15 000	1 720	1 720	100,00%
5.1.3 Informatikai eszközök beszerzése		738	714	96,75%
5.1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 000	9 693	9 135	94,24%
5.1.5 Beruházások előzetesen felszám. általános forgalmi adója	7 020	3 789	2 504	66,09%
5.1 Beruházások (5.1.1-5.1.5)	33 020	15 940	14 073	88,29%
6.1.1 Ingatlanok felújítása	55 000			
6.1.2 Informatikai eszközök felújítása				
6.1.3 Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
6.1.4 Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	14 850			
6.1 Felújítások összesen (6.1.1-6.1.4)	69 850	0	0	0,00%
7.1.1 Háztartások felhalmozási célú támogatás	15 000	14 060	14 058	99,99%
7.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívül (7.1.1)	15 000	14 060	14 058	99,99%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 470 969	2 538 308	2 357 341	92,87%

Beszámoló a 2024. évi költségvetési előirányzatok teljesítéséről

Az intézmény megnevezése és címe:				
Bp. Főv. XIX. Ker. Kispest Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet				
ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	2024. évi	előirányzat		%
8.1 Szolgáltatások ellenértéke	579 425	639 047	675 841	105,76%
8.2.1 AH belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele			4 096	
8.2.2 AH kívülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevétele	30 000	30 000	39 783	132,61%
8.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (7.2.1-7.2.2)	30 000	30 000	43 879	146,26%
8.3 Ellátási díjak	254 967	227 970	227 166	99,65%
8.4 Kiszámlázott egyenes adózású termékértékesítés, szolgáltatás ÁFÁ-ja	62 452	37 327	66 424	177,95%
8.5 Általános forgalmi adó visszatérítés	110 000	102 500	103 995	101,46%
8.6 ÁH kívüli egyéb kamatbevételek	15 000	15 000	7 551	50,34%
8.7 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek			1 205	
8.8 Egyéb működési bevételek	22 000	22 000	20 846	94,75%
8. Működési bevételek (8.1-8.8)	1 073 844	1 073 844	1 146 907	106,80%
9.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről				
9. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1)	0	0	0	0,00%
10.1 Civil szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				
10.2 Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök				
10.3 Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök				
10. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (10.1-10.3)	0	0	0	0,00%
11.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			74	
11. Felhalmozási bevételek (11.1)	0	0	74	0,00%
12.1.1 Központi irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
ebből -fejlesztési támogatás				
-felújítási támogatás				
12.1.2 Központi irányító szervi működési célú támogatás	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,49%
ebből -működési támogatás	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,49%
-egyéb támogatás				0,00%
12.1 Központi irányító szervi támogatás (10.1.1-10.1.2)	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,49%
12.2 Maradvány-felhasználás		145 539	145 539	100,00%
12. Finanszírozási bevételek (12.1-12.2)	1 397 125	1 464 464	1 378 575	94,14%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 470 969	2 538 308	2 525 556	99,50%
Összesítő táblázat				
Létszám	112,50	112,50	112,50	
1. Személyi juttatások	716 199	660 000	651 605	98,73%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 631	103 719	88 520	85,35%
3. Dologi kiadások	1 519 269	1 731 589	1 576 233	91,03%
4. Egyéb működési célú támogatások	8 000	13 000	12 852	0,00%
5. Beruházások	33 020	15 940	14 073	88,29%
6. Felújítások	69 850	0	0	0,00%
7. Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 000	14 060	14 058	0,00%
Kiadások összesen:	2 470 969	2 538 308	2 357 341	92,87%
8. Intézményi működési bevételek	1 073 844	1 073 844	1 146 907	106,80%
9. Működési célú támogatások	0	0	0	0,00%
10. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
11. Felhalmozási bevételek	0	0	74	0,00%
12. Irányító szervtől kapott támogatás	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,49%
Ebből: Működési támogatás	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,49%
Egyéb támogatás	0	0	0	0,00%
Fejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%
Felújítási támogatás	0	0	0	0,00%
13. Maradvány igénybevétele	0	145 539	145 539	100,00%
Bevételek összesen:	2 470 969	2 538 308	2 525 556	99,50%
Budapest, 2025. április 02.				
intézményvezető  gazdasági igazgató				

1. számú tábla - A költségvetési előirányzatok alakulása 2024. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások			Előirányzat változás összesen	Előirányzat változás %	Módosított előirányzat	Változás %
		Felügyeleti szerv módosítása	Saját hatáskörben					
BEVÉTELEK								
Működési célú támogatás államháztartáson belülről					0		0	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0		0	
Működési bevételek	1 073 844				0	0,0%	1 073 844	100,0%
Felhalmozási bevételek					0		0	
Működési célú átvett pénzeszköz					0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0		0	
Költségvetési bevételek összesen	1 073 844	0		0	0	0,0%	1 073 844	100,0%
Kp-i, irányítaszervi támogatás	1 397 125	-78 200			-78 200	-5,6%	1 318 925	94,4%
ebből: irányítaszervi támogatás működésre	1 397 125	-78 200			-78 200	-5,6%	1 318 925	94,4%
irányítaszervi támogatás felújításra					0		0	
irányítaszervi támogatás egyéb célra					0		0	
Maradvány igénybevétele			145 539		145 539		145 539	
Finanszírozási bevételek összesen	1 397 125	-78 200	145 539		67 339	4,8%	1 464 464	104,8%
Bevételek mindösszesen:	2 470 969	-78 200	145 539		67 339	2,7%	2 538 308	102,7%
KIADÁSOK								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	657 549	-57 090	27 098		-29 992	-4,6%	627 557	95,4%
Külső személyi juttatások	58 650		-26 207		-26 207	-44,7%	32 443	55,3%
Személyi juttatások összesen	716 199	-57 090	891		-56 199	-7,8%	660 000	92,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 631	-5 912			-5 912	-5,4%	103 719	94,6%
Dologi kiadások	1 519 269	-15 198	227 518		212 320	14,0%	1 731 589	114,0%
Egyéb működési célú támogatások	8 000		5 000		5 000	62,5%	13 000	162,5%
Beruházások	33 020		-17 080		-17 080	-51,7%	15 940	48,3%
Felújítások	69 850		-69 850		-69 850	-100,0%	0	0,0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 000		-940		-940	-6,3%	14 060	93,7%
Kiadások mindösszesen:	2 470 969	-78 200	145 539		67 339	2,7%	2 538 308	102,7%

adatok ezer forintban

2. számú tábla - A költségvetési előirányzat és a teljesítés alakulása 2024. évben

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Maradvány
BEVÉTELEK					
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		0
Működési bevételek	1 073 844	1 073 844	1 146 907	106,8%	-73 063
Felhalmozási bevételek	0	0	74		-74
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0
Költségvetési bevételek összesen	1 073 844	1 073 844	1 146 981	106,8%	-73 137
Kp-i, irányítószervi támogatás					
ebből:	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,5%	85 889
irányítószervi támogatás működésre	1 397 125	1 318 925	1 233 036	93,5%	85 889
irányítószervi támogatás felújításra	0	0	0	100,0%	
irányítószervi támogatás egyéb célra	0	0	0		0
Maradvány igénybevétele	0	145 539	145 539	100,0%	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 397 125	1 464 464	1 378 575	94,1%	85 889
Bevételek mindösszesen:	2 470 969	2 538 308	2 525 556	99,5%	12 752
KIADÁSOK					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	657 549	627 557	619 622	98,7%	7 935
Külső személyi juttatások	58 650	32 443	31 983	98,6%	460
Személyi juttatások összesen	716 199	660 000	651 605	98,7%	8 395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 631	103 719	88 520	85,3%	15 199
Dologi kiadások	1 519 269	1 731 589	1 576 233	91,0%	155 356
Egyéb működési célú támogatások	8 000	13 000	12 852	98,9%	148
Beruházások	33 020	15 940	14 073	88,3%	1 867
Felújítások	69 850	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 000	14 060	14 058	100,0%	2
Kiadások mindösszesen:	2 470 969	2 538 308	2 357 341	92,9%	180 967

3. számú tábla - A költségvetési előirányzat változása az előző évihez képest

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		2023 = 100%	Módosított előirányzat		2023 = 100%
	2023	2024		2023	2024	
BEVÉTELEK						
Működési célú támogatás ÁHT-n belül			0,00			0,00
Működési bevételek	969 317	1 073 844	110,78	969 127	1 073 844	110,81
Felhalmozási bevételek			0,00			0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel			0,00		0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	969 317	1 073 844	110,78	969 127	1 073 844	110,81
Kp-i, irányítószervi támogatás	1 229 891	1 397 125	113,60	1 285 079	1 318 925	102,63
ebből: működési költségvetési támogatás	1 229 891	1 397 125	113,60	1 285 079	1 318 925	102,63
Maradvány igénybevétele				257 212	145 539	56,58
Finanszírozási bevételek összesen	1 229 891	1 397 125	113,60	1 542 291	1 464 464	94,95
Mindösszesen:	2 199 208	2 470 969	112,36	2 511 418	2 538 308	101,07
KIADÁSOK						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	556 701	657 549	118,12	547 653	627 557	114,59
Külső személyi juttatások	15 772	58 650	371,86	32 190	32 443	100,79
Személyi juttatások összesen	572 473	716 199	125,11	579 843	660 000	113,82
Munkaadókat terhelő járulékok	85 130	109 631	128,78	84 234	103 719	123,13
Dologi kiadások	1 410 020	1 519 269	107,75	1 714 892	1 731 589	100,97
Egyéb működési célú támogatások	8 000	8 000	100,00	11 619	13 000	111,89
Intézményi beruházási kiadások	13 335	33 020	247,62	28 823	15 940	55,30
Intézményi felújítási kiadások	95 250	69 850	73,33	76 720		0,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 000	15 000	100,00	15 287	14 060	91,97
Mindösszesen:	2 199 208	2 470 969	112,36	2 511 418	2 538 308	101,07

4. számú tábla - A bevételek és kiadások alakulása 2023-2024-ben

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Teljesítés 2023.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés változása 2023=100%
		2024-ben		
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatás ÁHT-n belül				0,0
Működési bevételek	1 071 324	1 073 844	1 146 907	107,1
Felhalmozási bevételek	19		74	389,5
Működési célú pénzeszköz átvétel				0,0
Költségvetési bevételek összesen	1 071 343	1 073 844	1 146 981	107,1
Kp-i, irányítószervi támogatás	1 106 650	1 318 925	1 233 036	111,4
ebből: működési költségvetési támogatás	1 106 650	1 318 925	1 233 036	111,4
Maradvány igénybevétele	257 212	145 539	145 539	56,6
Finanszírozási bevételek összesen	1 363 862	1 464 464	1 378 575	101,1
Mindösszesen:	2 435 205	2 538 308	2 525 556	103,7
KIADÁSOK				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 710	627 557	619 622	117,0
Külső személyi juttatások	24 751	32 443	31 983	129,2
Személyi juttatások összesen	554 461	660 000	651 605	117,5
Munkaadókat terhelő járulékok	79 968	103 719	88 520	110,7
Dologi kiadások	1 541 743	1 731 589	1 576 233	102,2
ebből: készletbeszerzés	27 576	40 979	40 337	146,3
szolgáltatások	1 094 381	1 193 220	1 109 909	101,4
áfa	293 016	361 230	299 784	102,3
Egyéb működési célú támogatások	11 102	13 000	12 852	115,8
Intézményi felújítási kiadások	47 421			0,0
Felújítások ÁFA-ja	12 804			0,0
Felújítási kiadások összesen:	60 225	0	0	0,0
Intézményi beruházási kiadások	21 339	12 151	11 569	54,2
Beruházások áfa-ja	5 543	3 789	2 504	45,2
Felhalmozási kiadások összesen:	26 882	15 940	14 073	52,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 285	14 060	14 058	92,0
Mindösszesen:	2 289 666	2 538 308	2 357 341	103,0

5. számú tábla - Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2024.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök			Beruházások	Tárgyi eszközök összesen:	Összesen
		Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek			
Bruttó érték							
Nyitó állomány az év elején	6 658	350 515	157 721	6 990	7 647	522 873	529 531
Nem aktivált beruházások					9 270	9 270	9 270
Nem aktivált felújítások						0	0
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték			10 447			10 447	10 447
Térítésmentes átvétel						0	0
Alapításkori, vagyonk. vétel, miatti át-visszavétel						0	0
Egyéb növekedés						0	0
Összes növekedés:	0	0	10 447	0	9 270	19 717	19 717
Értékesítés			490			490	490
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 788		12 384			12 384	15 172
Térítésmentes átadás			1 500			1 500	1 500
Kv-i szerv alapításk., vagyonk.vét. miatti átadás						0	0
Egyéb csökkenés			384		14 493	14 877	14 877
Összes csökkenés:	2 788	0	14 758	0	14 493	29 251	32 039
Záró állomány az év végén:	3 870	350 515	153 410	6 990	2 424	513 339	517 209
Változás az előző évhez képest %	58,13	100,00	97,27	0,00	31,70	100,00	97,67
						0	
Értékszőkkesen						0	
Terv szerinti értékszőkkesen nyitó állomány	6 658	104 526	138 599	4 810		247 935	254 593
Növekedés		10 649	12 895	1 013		24 557	24 557
Csökkkenés	2 788		14 525			14 525	17 313
Terv szerinti értékszőkkesen záró állomány	3 870	115 175	136 969	5 823	0	257 967	261 837
Terven felüli értékszőkkesen nyitó állomány						0	0
Növekedés						0	0
Visszaírás, kivezetés						0	0
Terven felüli értékszőkkesen záró állomány	0	0	0	0	0	0	0
Értékszőkkesen összesen év végén:	3 870	115 175	136 969	5 823	0	257 967	261 837
Változás az előző évhez képest %	58,13	110,19	98,82	0,00		209,01	102,85
						0	
Nettó érték						0	
Nyitó állománya	0	245 989	19 122	2 180	7 647	274 938	274 938
Záró állománya	0	235 340	16 441	1 167	2 424	255 372	255 372
Változás az előző évhez képest %	0,00	95,67	85,98	0,00	31,70	92,88	92,88

6. számú tábla - Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összegek
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei (+)	1 146 980 554
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	2 357 340 974
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-1 210 360 420
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (+)	1 378 574 946
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	0
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 378 574 946
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	168 214 526
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány (A+B)	168 214 526
D)	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	1 810 898
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (C-D)	166 403 628

Adatellenőrző kód: -32-1a23391c-154a-57-3a-202b69-61-24-57-38-40-4f-39-60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0019 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

BP. FŐV. XIX. KER.
KISPEST ÖNKORM.

Szerv számjele

519023 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

1192 Budapest Ady Endre út 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐV. XIX. KER. KISPEST ÖNK.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
	2024	01	01		12	31

BP. 2025. év. 03. hó. 17. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KASA A. (név)

3244-6002653. (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

519023

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CG2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	619 257 000	530 229 000	0	522 858 316	1 190 000 000	0	522 858 316	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	20 205 000	0	20 205 000	0	0	20 205 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	10 536 000	0	10 533 311	0	0	10 533 311	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 319 000	0	3 318 400	0	0	3 318 400	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	3 573 000	2 550 000	0	2 549 140	0	0	2 549 140	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 064 000	21 452 000	0	21 118 573	0	0	21 118 573	
09	Közfelkésési költségértéítés (K1109)	1 155 000	1 217 000	0	993 319	0	0	993 319	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	2 069 000	0	2 068 850	0	0	2 068 850	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	35 980 000	0	35 977 186	0	0	35 977 186	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	657 549 000	627 557 000	0	619 622 095	1 190 000 000	0	619 622 095	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	19 580 000	28 868 000	0	28 866 582	0	0	28 866 582	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 070 000	3 575 000	0	3 116 022	91 468	22 382	3 116 022	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 650 000	32 443 000	0	31 982 604	91 468	22 382	31 982 604	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	716 199 000	660 000 000	0	651 604 699	1 190 091 468	22 382	651 604 699	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	109 631 000	103 719 000	0	88 520 449	161 200 000	1 209 000	88 520 449	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 163 510	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 231 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	540 095	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 585 844	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 622 000	6 098 000	0	5 823 349	0	0	5 823 349	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 469 000	34 881 000	0	34 514 123	0	38 510	34 514 123	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 091 000	40 979 000	0	40 337 472	0	38 510	40 337 472	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 990 000	23 575 000	0	15 106 806	20 590 963	1 243 358	15 106 806	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 779 000	2 330 000	0	1 523 325	2 257 063	70 496	1 523 325	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 769 000	25 905 000	0	16 630 131	22 848 026	1 313 854	16 630 131	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	53 810 000	39 783 964	0	32 772 906	14 000 000	764 619	32 767 492	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	38 404 000	21 947 000	0	11 194 148	23 000 000	1 807 712	11 194 148	
37	Távho- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 500 000	15 056 000	0	6 601 288	17 000 000	0	6 601 288	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 182 000	14 382 475	0	13 379 748	36 850 524	551 753	12 788 708	
39	Közüszem díjak (= 35+...+38) (K331)	133 896 000	91 169 439	0	63 948 090	90 850 524	3 124 084	63 351 636	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	603 794 000	607 613 707	0	562 838 075	636 788 027	63 211 973	562 838 075	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	345 000	476 000	0	333 831	572 920	6 080	308 831	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	95 823 000	263 117 202	0	259 955 593	13 801 581	14 591 856	259 955 593	
44	Követített szolgáltatások (>=45) (K335)	15 000 000	40 850 028	0	40 845 958	60 552 055	4 218 724	40 834 733	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 735 094	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 092 000	18 757 000	0	18 718 676	14 266 500	1 088 012	18 026 176	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	187 289 000	171 237 092	0	164 645 354	193 812 399	16 875 834	164 594 263	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	666 325	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 061 239 000	1 193 220 468	0	1 111 285 577	1 010 644 006	103 116 563	1 109 909 307	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 410 000	3 209 000	0	2 755 040	0	0	2 755 040	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 470 000	3 269 000	0	2 755 040	0	0	2 755 040	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	296 400 000	361 229 919	0	300 151 354	263 886 229	27 752 592	299 783 647	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	5 193 000	0	5 193 000	0	0	5 193 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	20 000	0	19 944	0	0	19 944	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	99 300 000	101 772 381	0	101 671 485	0	17 186	101 604 564	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	395 700 000	468 215 300	0	407 035 783	263 886 229	27 769 778	406 601 155	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 519 269 000	1 731 588 768	0	1 578 044 003	1 297 378 261	132 238 705	1 576 233 105	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	8 000 000	13 000 000	0	12 851 571	0	0	12 851 571	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	12 851 571	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	8 000 000	13 000 000	0	12 851 571	0	0	12 851 571	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	15 000 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	1 720 000	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	738 000	0	714 204	0	0	714 204	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 000 000	9 693 000	0	9 134 799	0	0	9 134 799	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 020 000	3 789 000	0	2 503 994	0	0	2 503 994	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	33 020 000	15 940 000	0	14 072 997	0	0	14 072 997	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	55 000 000	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 850 000	0	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	69 850 000	0	0	0	0	0	0	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	15 000 000	14 060 000	0	14 058 153	0	0	14 058 153	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	14 058 153	
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	15 000 000	14 060 000	0	14 058 153	0	0	14 058 153	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 470 969 000	2 538 307 768	0	2 359 151 872	2 648 669 729	133 470 087	2 357 340 974	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	579 425 000	639 047 000	750 602 318	0	675 841 133
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	30 000 000	30 000 000	50 783 023	0	43 879 471
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 096 280
196	Ellátási díjak (B405)	254 967 000	227 970 000	227 165 711	982 585	227 165 711
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	62 452 000	37 327 000	71 819 995	265 285	66 423 509
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	110 000 000	102 500 000	111 077 000	10 215 000	103 995 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408,2)	15 000 000	15 000 000	7 551 275	0	7 551 275
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=199+203) (B408)	15 000 000	15 000 000	7 551 275	0	7 551 275
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	1 204 982	0	1 204 982
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 000 000	22 000 000	23 950 914	0	20 846 135
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	933 351
219	Működési bevételek (>=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 073 844 000	1 073 844 000	1 244 155 218	11 462 870	1 146 907 216
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	73 338	0	73 338
230	Felhalmozási bevételek (>=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	73 338	0	73 338
283	Költségvetési bevételek (>=45+81+182+199+230+256+282) (B1-B7)	1 073 844 000	1 073 844 000	1 244 228 556	11 462 870	1 146 980 554

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	145 538 768	145 538 768	0	145 538 768	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	145 538 768	145 538 768	0	145 538 768	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 397 125 000	1 318 925 000	1 233 036 178	0	1 233 036 178	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 397 125 000	1 464 463 768	1 378 574 946	0	1 378 574 946	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 397 125 000	1 464 463 768	1 378 574 946	0	1 378 574 946	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbótorok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Utóllói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	522 858 316	84 743 513	264 682 150	0	39 506 048	0	15 071 712	118 854 893	0	0	0
03	Céltutatók, projektprémium (K1103)	20 205 000	4 840 000	7 750 000	0	1 450 000	0	600 000	5 565 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 533 311	1 032 269	6 003 396	0	2 185 807	0	1 292 695	19 144	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 318 400	0	3 318 400	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 549 140	0	1 277 200	0	1 271 940	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 118 573	3 119 940	8 923 409	0	1 464 000	0	624 000	6 987 224	0	0	0
09	Költségvetési költségértítés (K1109)	993 319	7 560	530 019	0	0	0	154 224	301 516	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	2 068 850	0	2 068 850	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 977 186	4 101 165	26 995 236	0	395 037	0	245 844	4 239 904	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	619 622 095	97 844 447	321 548 660	0	46 272 832	0	17 988 475	135 967 681	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	28 866 582	8 933 392	10 904 942	0	6 737 385	0	0	2 290 863	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 116 022	43 145	2 952 412	0	108 167	0	12 298	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 982 604	8 976 537	13 857 354	0	6 845 552	0	12 298	2 290 863	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	651 604 699	106 820 984	335 406 014	0	53 118 384	0	18 000 773	138 258 544	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó (=22+...+27) (K2)	88 520 449	13 433 094	51 672 523	0	5 759 381	0	1 251 974	16 403 477	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 163 510	12 953 326	40 507 062	0	5 474 185	0	1 138 982	15 089 955	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 231 000	0	9 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	540 095	4 333	294 884	0	38 843	0	4 715	197 320	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 585 844	475 435	1 639 577	0	246 353	0	108 277	1 116 202	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 823 349	19 920	667 370	0	4 971 541	106 080	9 533	48 905	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 514 123	8 276 212	7 050 307	708 037	2 426 965	110 103	1 238 398	12 598 885	0	2 105 216	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 337 472	8 296 132	7 717 677	708 037	7 398 506	216 183	1 247 931	12 647 790	0	2 105 216	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 106 806	2 488 734	10 519 708	84 764	226 384	0	1 245 776	541 440	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 523 325	25 684	784 331	0	104 630	0	608 680	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	16 630 131	2 514 418	11 304 039	84 764	331 014	0	1 854 456	541 440	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Otthoni szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermeknevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 767 492	9 526 034	618 132	5 284 431	5 288 941	0	4 308 635	5 191 280	0	2 550 039	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 194 148	3 400 474	0	71 448	2 152 941	0	0	5 117 853	0	451 432	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 601 288	148 593	0	0	0	0	0	4 038 755	0	2 413 940	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 788 708	1 500 621	175 015	249 405	979 667	0	581 531	2 980 569	0	6 321 900	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 351 636	14 575 722	793 147	5 605 284	8 421 549	0	4 890 166	17 328 457	0	11 737 311	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	562 838 075	0	0	0	2 593 703	0	0	559 859 788	384 584	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	308 831	0	125 758	12 000	51 433	0	119 640	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	259 955 593	165 359 693	8 431 732	12 713 848	12 252 562	73 465	1 285 000	8 797 474	0	51 041 819	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	40 834 733	6 593 783	1 455 520	27 844 270	0	0	0	0	0	4 941 160	0
45	ebbl: államháztartáson belül (K335)	2 735 094	1 195 000	1 455 520	0	0	0	0	0	0	84 574	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 026 176	161 000	10 757 200	0	6 439 861	0	0	668 115	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	164 594 263	14 452 391	29 293 799	76 249 806	22 594 047	2 205	8 680 830	812 863	48 480	12 459 842	0
48	ebbl: biztosítási díjak (K337)	666 325	85 176	428 149	0	153 000	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 109 909 307	201 142 589	50 857 156	122 425 208	52 353 155	75 670	14 975 636	587 466 697	433 064	80 180 132	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 755 040	634 185	1 863 670	0	65 088	0	192 097	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 755 040	634 185	1 863 670	0	65 088	0	192 097	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 783 647	52 767 711	12 861 162	33 039 553	13 804 574	78 798	3 882 714	162 104 314	116 927	21 127 894	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 193 000	0	0	0	0	0	0	5 193 000	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	19 944	0	0	0	19 944	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	101 604 564	29 630 584	316 568	3 734 416	43 605	0	3 100	9 800	0	67 866 491	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	406 601 155	82 398 295	13 177 730	36 773 969	13 868 123	78 798	3 885 814	167 307 114	116 927	88 994 385	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 576 233 105	294 985 619	84 920 272	159 991 978	74 015 886	370 651	22 155 934	767 963 041	549 991	171 279 733	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	12 851 571	2 210 447	0	0	0	0	0	0	0	10 641 124	0
186	ebbl: háztartások (K512)	12 851 571	2 210 447	0	0	0	0	0	0	0	10 641 124	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 851 571	2 210 447	0	0	0	0	0	0	0	10 641 124	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Városi, községgyazdálkodási, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	081071 Otthóli szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérfeladása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 720 000	0	0	0	0	0	1 720 000	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	714 204	375 454	179 600	136 850	0	0	22 300	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 134 799	1 109 964	2 140 664	136 570	911 979	611 260	932 084	3 078 695	0	213 583	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 503 994	401 063	588 262	36 874	167 936	165 040	257 684	829 468	0	57 667	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200 +202+204) (K6)	14 072 997	1 886 481	2 908 526	310 294	1 079 915	776 300	2 932 068	3 908 163	0	271 250	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+....+271) (K89)	14 058 153	5 431 103	0	0	0	0	0	0	0	8 627 050	0
265	ebből: háztartások (K89)	14 058 153	5 431 103	0	0	0	0	0	0	0	8 627 050	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245 +247+259+260+261) (K8)	14 058 153	5 431 103	0	0	0	0	0	0	0	8 627 050	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+20 5+210+272) (K1-K8)	2 357 340 974	424 767 728	474 907 335	160 302 272	133 973 566	1 146 951	44 340 749	926 533 225	549 991	190 819 157	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 357 340 974	424 767 728	474 907 335	160 302 272	133 973 566	1 146 951	44 340 749	926 533 225	549 991	190 819 157	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	95	15	36	0	7	0	3	34	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működtetése és fejlesztése	081071 Ódai szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	675 841 133	269 203 215	350 854	0	142 870 042	25 418 828	22 684 734	10 800 000	204 513 460	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	43 879 471	8 396 097	1 589 951	0	25 617 624	5 762 872	0	0	2 512 927	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 096 280	2 582 953	1 455 520	0	57 807	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	227 165 711	0	0	0	0	0	0	227 165 711	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 423 509	1 432 833	444 219	0	1 614 489	0	1 252 194	61 341 423	338 351	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	103 995 000	0	0	0	0	0	0	103 995 000	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=204+205+206) (B4082)	7 551 275	0	7 551 275	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	7 551 275	0	7 551 275	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 204 982	943 854	211 128	0	0	50 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	20 846 135	5 977 697	1 598 355	0	1 669 730	220 218	0	0	11 380 135	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	933 351	707 170	226 181	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 146 907 216	285 953 696	11 745 782	0	171 771 885	31 451 918	23 936 928	403 302 134	218 744 873	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	73 338	0	54 448	0	0	0	18 890	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	73 338	0	54 448	0	0	0	18 890	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 146 980 554	285 953 696	11 800 230	0	171 771 885	31 451 918	23 955 818	403 302 134	218 744 873	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	145 538 768	0	0	145 538 768	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	145 538 768	0	0	145 538 768	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 233 036 178	0	0	1 233 036 178	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 378 574 946	0	1 378 574 946	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 378 574 946	0	1 378 574 946	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 525 555 500	285 953 696	11 800 230	1 378 574 946	171 771 885	31 451 918	23 955 818	403 302 134	218 744 873	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 146 980 554
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 357 340 974
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 210 360 420
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 378 574 946
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 378 574 946
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	168 214 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	168 214 526
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 810 898
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	166 403 628

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	29 113 334	900 000	0	0	436 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	75 321 570	3 515 000	125 908	0	4 851 115	147 103	0	2 027 258	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	176 735 509	6 690 000	1 741 053	0	7 643 628	349 650	490 800	16 487 626	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	162 125 237	6 190 000	6 461 874	5 867 540	4 512 251	271 565	1 578 050	12 862 710	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	79	443 295 650	17 295 000	8 328 835	5 867 540	17 442 994	768 318	2 068 850	31 377 594	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	79 562 666	2 910 000	2 204 476	0	3 675 579	225 001	0	4 599 592	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	16	79 562 666	2 910 000	2 204 476	0	3 675 579	225 001	0	4 599 592	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	95	522 858 316	20 205 000	10 533 311	5 867 540	21 118 573	993 319	2 068 850	35 977 186	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	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

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	2	2	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	4	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	2	4	4	4
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	1	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	11	27	27
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	5	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5
19	Kézbetűzési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	33	0	55	55
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	37	5	64	64
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	22	53	18	93	95
44	Közhatalmazottak (45+46+47)	0	2	2	22	37	18	77	79
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	11	27	27
47	III. funkció csoport	0	0	0	22	21	5	48	48
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	16	0	16	16
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16

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	245 989 276	0	235 340 122
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 301 758	0	17 608 702
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 646 998	0	2 423 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	274 938 032	0	255 372 690
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	274 938 032	0	255 372 690
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 122 853	0	1 240 152
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 122 853	0	1 240 152
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 122 853	0	1 240 152
49	C/III/1 Forráspénziár	136 830	0	435 580
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	136 830	0	435 580
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámák	225 180 148	0	249 888 625
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	225 180 148	0	249 888 625
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	225 316 978	0	250 324 205
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	104 507 814	0	97 248 002
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	83 558 556	0	81 664 737
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 027 999	0	5 396 486
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	12 746 000	0	7 082 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 175 259	0	3 104 779
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	104 507 814	0	97 248 002
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 064 000	0	11 462 870
118	D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	982 585
119	D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	265 285
120	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 064 000	0	10 215 000
144	D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 064 000	0	11 462 870
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 205 976	0	48 669 583
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	807 982
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	696 666	0	413 832
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	48 509 310	0	47 447 769
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	49 205 976	0	48 669 583
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	163 777 790	0	157 380 455
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 966 914	0	16 774 116
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	25 966 914	0	16 774 116
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 966 914	0	16 774 116
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 044	0	431 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	149 044	0	431 804
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	691 271 611	0	681 523 422
179	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	10 622 086 176	0	10 622 086 176

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 388 016 448	0	-5 388 016 448
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 511 123	0	42 511 123
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 767 186 604	0	-4 966 122 039
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-198 935 435	0	22 151 355
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	310 458 812	0	332 610 167
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 532 865	0	1 810 898
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 532 865	0	1 810 898
212	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi jutásokra	18 368	0	22 382
213	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 088 000	0	1 209 000
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182 727 122	0	132 238 705
219	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 455 390	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	187 288 880	0	133 470 087
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 426 429	0	3 931 514
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	125 557 757	0	126 847 748
245	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	128 984 186	0	130 779 262
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	322 805 931	0	266 060 247
248	J/1 Eredményismertletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 072 032	0	18 311 163
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 934 836	0	64 541 845
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 006 868	0	82 853 008
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	691 271 611	0	681 523 427

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	868 255 114	0	950 564 134	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	868 255 114	0	950 564 134	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 106 650 053	0	1 233 036 178	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	178 377 271	0	156 212 879	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 285 027 324	0	1 389 249 057	
13	10 Anyagköltség	27 851 349	0	40 077 477	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 155 726 144	0	1 042 838 074	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 450 046	0	43 084 124	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 206 027 539	0	1 125 999 675	
18	14 Bérköltség	482 310 114	0	559 186 076	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 256 139	0	107 546 552	
20	16 Bérjárulékok	81 096 977	0	90 031 129	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	643 663 230	0	756 763 757	
22	VI Értécsökkenési leírás	27 235 722	0	24 556 874	
23	VII Egyéb ráfordítások	494 152 149	0	417 872 861	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-217 796 202	0	14 620 024	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	18 873 026	0	7 551 275	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	18 873 026	0	7 551 275	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 805	0	0	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	10 454	0	19 944	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 259	0	19 944	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 860 767	0	7 531 331	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-198 935 435	0	22 151 355	

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)	6 657 826	350 515 109	164 710 817	0	7 646 998	0	529 530 750	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 269 955	0	9 269 955	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 447 487	0	0	0	10 447 487	
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 447 488	0	9 269 955	0	19 717 443	
09	Értékesítés	0	0	489 759	0	0	0	489 759	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 788 250	0	12 384 234	0	0	0	15 172 484	
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 500 086	0	0	0	1 500 086	
13	Egyéb csökkenés	0	0	383 706	0	14 493 087	0	14 876 793	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 788 250	0	14 757 785	0	14 493 087	0	32 039 122	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 869 576	350 515 109	160 400 520	0	2 423 866	0	517 209 071	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 657 826	104 525 833	143 409 059	0	0	0	254 592 718	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 649 154	13 907 720	0	0	0	24 556 874	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 788 250	0	14 524 961	0	0	0	17 313 211	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 869 576	115 174 987	142 791 818	0	0	0	261 836 381	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 869 576	115 174 987	142 791 818	0	0	0	261 836 381	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	235 340 122	17 608 702	0	2 423 866	0	255 372 690	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 869 576	1 354 872	121 907 973	0	0	0	127 132 421	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	49 205 976	0	0	0	48 669 583	0
04	Készletek	1 122 853	0	0	0	1 240 152	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	225 180 148	0	0	0	249 888 625	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	248 396 236	133 824 422	11 426 677	0	253 961 971	145 251 099
11	Összesen (=01+...+10)	523 905 213	133 824 422	11 426 677	0	553 760 331	145 251 099

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 240 393
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 - Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	225 316 978
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	136 830
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	225 180 148
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)	25 007 227
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-2 357 340 974
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	2 525 555 500
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-145 538 768
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-536 393
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	807 982
21	Foglalkoztatottakon adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	-282 834
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	-1 061 541
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-505 085
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-505 085
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	-1 289 991
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	250 324 205
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	250 324 205