

Adatellenőrző kód: 6f1d-27-527-4e6630-16-5921-666e47-68-2614-6b-68

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
06	2025	01	01	-	12	31

BP. 2026. év. 03. hó 28. nap

 147460
a szerv gazdasági vezetője

 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KAISA A. (név)

3474-600/2653 (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 számviteli program neve

CGR

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

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, vagyongazdálkodásba 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: 2025.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	603 678 000	536 919 688	0	534 743 543	1 500 000 000	0	0	10
01									534 743 543
03	Céltuttatás, projektképzés (K1103)	0	27 589 000	0	27 586 961	0	0	0	27 586 961
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 693 495	0	3 692 614	0	0	0	3 692 614
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 040 000	20 273 000	0	20 262 676	0	0	0	20 262 676
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	2 804 000	951 000	0	521 065	0	0	0	521 065
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	4 482 000	0	4 481 899	0	0	0	4 481 899
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 000 000	51 724 143	0	51 721 378	0	0	0	51 721 378
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	630 522 000	645 632 326	0	643 010 136	1 590 000 000	0	0	643 010 136
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	13 102 000	30 594 935	0	30 594 115	0	0	0	30 594 115
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 818 000	3 773 000	0	3 736 021	248 661	21 339	21 339	3 736 021
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 918 000	34 367 935	0	34 330 136	248 661	21 339	21 339	34 330 136
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	645 440 000	680 000 261	0	677 340 272	1 590 248 661	21 339	21 339	677 340 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 175 000	101 626 538	0	91 517 125	213 200 000	2 225 000	2 225 000	91 452 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	78 400 304
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 079 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 586 158
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 386 663
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 052 000	1 451 000	0	1 276 507	0	0	0	1 276 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 308 000	29 963 510	0	23 822 690	4 524 500	82 678	82 678	23 822 690
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 360 000	31 414 510	0	25 099 197	4 524 500	82 678	82 678	25 099 197
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 337 000	25 432 000	0	16 172 003	30 344 121	937 077	937 077	16 104 003
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 421 000	1 935 000	0	1 467 808	1 329 535	67 209	67 209	1 467 808
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	26 758 000	27 367 000	0	17 639 811	31 673 656	1 004 286	1 004 286	17 571 811
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 200 000	20 751 000	0	15 933 824	12 000 000	1 702 223	1 702 223	15 933 824
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 500 000	22 956 000	0	14 786 096	22 908 491	746 735	746 735	14 784 564
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 500 000	17 638 000	0	6 522 978	18 000 000	0	0	6 522 978
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 450 000	15 434 000	0	13 963 262	35 628 426	600 538	600 538	13 963 262
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	126 650 000	76 779 000	0	51 206 160	88 536 917	3 049 496	3 049 496	51 204 628
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	565 000 000	664 962 973	0	553 471 182	143 872 681	56 127 319	56 127 319	553 471 182
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	414 000	515 080	0	304 835	173 549	6 451	6 451	278 910
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	126 442 000	175 204 380	0	164 768 018	62 728 563	6 273 108	6 273 108	164 698 509
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 950 000	41 132 000	0	40 751 970	42 263 884	2 374 617	2 374 617	40 751 970
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	2 008 415
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 581 000	33 412 000	0	19 485 742	13 876 700	1 543 300	1 543 300	19 485 742
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	162 887 000	169 213 874	0	154 729 382	92 010 895	4 702 502	4 702 502	154 671 486

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	306 968
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 021 324 000	1 161 219 307	0	984 717 289	443 463 189	74 076 793	984 562 427	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 420 000	2 837 000	0	2 713 915	0	0	2 713 915	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000	0	17 500	0	0	17 500	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 480 000	2 897 000	0	2 731 415	0	0	2 731 415	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 799 000	314 199 910	0	264 242 618	113 181 798	19 987 819	264 182 445	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 300 000	108 846 000	0	108 571 760	588	513 058	108 571 760	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	387 099 000	423 045 910	0	372 814 378	113 182 386	20 500 877	372 754 205	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 462 621 000	1 645 943 727	0	1 403 002 090	592 843 731	95 664 634	1 402 719 055	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=153+...+164) (K506)	0	1 021 000	0	1 020 863	0	0	1 020 863	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 020 863
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	12 000 000	14 000 000	0	13 613 185	0	0	13 613 185	
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	13 613 185
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 000 000	15 021 000	0	14 634 048	0	0	14 634 048	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	5 917 000	0	5 806 526	0	0	5 806 526	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 000 000	9 427 000	0	5 937 035	0	0	5 937 035	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 860 000	4 706 000	0	2 274 862	0	0	2 274 862	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	22 860 000	20 050 000	0	14 018 423	0	0	14 018 423	
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	15 000 000	18 025 000	0	18 024 249	0	0	18 024 249	
265	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	18 024 249
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	15 000 000	18 025 000	0	18 024 249	0	0	18 024 249	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 257 096 000	2 480 666 526	0	2 218 536 207	2 396 292 392	97 910 973	2 218 188 172	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	675 600 000	676 522 000	789 306 545	0	719 300 753	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	33 000 000	33 427 000	38 492 859	0	32 900 052	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 631 026	
195	Ellátási díjak (B405)	237 406 000	237 406 000	209 591 311	0	208 962 119	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 090 000	65 090 000	68 673 119	0	61 161 876	
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 000 000	90 000 000	95 692 000	15 493 000	78 352 000	
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	7 000 000	7 000 000	7 808 470	0	7 808 470	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	7 000 000	7 000 000	7 808 470	0	7 808 470	
214	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	0	1 745 142	0	1 745 142	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	12 000 000	12 000 000	24 684 655	0	22 186 333	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	7 923 698	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 120 096 000	1 121 445 000	1 235 994 101	15 493 000	1 132 416 745	
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	7 874	0	7 874	
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	7 874	0	7 874	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 120 096 000	1 121 445 000	1 236 001 975	15 493 000	1 132 424 619	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	168 214 526	168 214 526	0	168 214 526	
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	168 214 526	168 214 526	0	168 214 526	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 137 000 000	1 191 007 000	1 050 619 837	0	1 050 619 837	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 137 000 000	1 359 221 526	1 218 834 363	0	1 218 834 363	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 137 000 000	1 359 221 526	1 218 834 363	0	1 218 834 363	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Utóltól 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)	534 743 543	131 959 695	267 792 024	0	0	16 425 302	118 566 522	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémiум (K1103)	27 586 961	9 080 783	10 484 460	0	0	879 820	7 141 898	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 692 614	65 766	335 497	0	0	1 247 655	2 043 696	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 262 676	3 769 377	9 276 588	0	0	661 041	6 555 670	0	0	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	521 065	84 798	38 233	0	0	56 700	341 334	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	4 481 899	0	4 481 899	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	51 721 378	5 519 111	38 090 835	0	0	1 927 442	6 183 990	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	643 010 136	150 479 530	330 499 536	0	0	21 197 960	140 833 110	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	30 594 115	12 943 745	15 125 186	0	0	0	2 525 184	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 736 021	140 507	2 966 288	0	0	629 226	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 330 136	13 084 252	18 091 474	0	0	629 226	2 525 184	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	677 340 272	163 563 782	348 591 010	0	0	21 827 186	143 358 294	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 452 125	19 610 421	52 765 198	0	0	1 964 179	17 112 327	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	78 400 304	18 931 671	42 046 331	0	0	1 813 308	15 608 994	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 079 000	0	8 079 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	1 586 158	42 195	1 040 649	0	0	45 281	458 033	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 386 663	636 555	1 599 218	0	0	105 590	1 045 300	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 276 507	24 376	1 193 418	0	0	0	58 713	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	23 822 690	7 732 817	5 141 860	0	196 690	1 426 324	8 663 801	0	661 198	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 099 197	7 757 193	6 335 278	0	196 690	1 426 324	8 722 514	0	661 198	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 104 003	2 361 882	10 728 011	0	88 572	2 309 650	615 888	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 467 808	12 670	854 641	0	0	600 497	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 571 811	2 374 552	11 582 652	0	88 572	2 910 147	615 888	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 933 824	1 020 261	2 857 521	0	284 684	3 919 496	4 942 246	0	2 909 616	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 784 564	644 265	9 646 511	0	0	0	4 054 264	0	439 524	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 522 978	579 959	0	0	0	0	3 140 812	0	2 802 207	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Ödülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 963 262	938 402	992 985	0	119 726	1 646 709	4 596 660	0	5 668 780	0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	51 204 628	3 182 887	13 497 017	0	404 410	5 566 205	16 733 982	0	11 820 127	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	553 471 182	0	0	0	0	0	553 289 988	181 194	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	278 910	0	143 324	0	0	135 586	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislaváriási szolgáltatások (K334)	164 698 509	131 169 349	4 434 076	0	9 193 392	1 956 762	938 232	0	17 006 698	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	40 751 970	5 969 514	867 917	0	32 549 653	0	0	0	1 364 886	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	2 008 415	1 140 348	867 917	0	0	0	0	0	150	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 485 742	1 230 142	18 167 600	0	0	0	88 000	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	154 671 486	16 596 643	31 907 406	0	81 452 594	6 278 357	1 197 973	13 920	17 224 593	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	306 968	0	306 968	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	984 562 427	158 148 535	69 017 340	0	123 600 049	13 936 910	572 248 175	195 114	47 416 304	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 713 915	977 611	1 538 607	0	0	197 697	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 500	0	0	0	0	17 500	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 731 415	977 611	1 538 607	0	0	215 197	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	264 182 445	41 124 408	17 098 198	0	33 273 797	4 393 662	156 952 664	52 681	11 287 035	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	108 571 760	32 839 321	1 847 762	0	5 738	2 921	227 000	0	73 649 018	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	372 754 205	73 963 729	18 945 960	0	33 279 535	4 396 583	157 179 664	52 681	84 936 053	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 402 719 055	243 221 620	107 419 837	0	157 164 846	22 885 161	738 766 241	247 795	133 013 555	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	1 020 863	0	0	1 020 863	0	0	0	0	0	0
161	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 020 863	0	0	1 020 863	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=183+...+192) (K512)	13 613 185	2 677 009	0	0	0	0	0	0	10 936 176	0
186	eből: háztartások (K512)	13 613 185	2 677 009	0	0	0	0	0	0	10 936 176	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	14 634 048	2 677 009	0	1 020 863	0	0	0	0	10 936 176	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 806 526	714 716	4 940 322	0	108 024	43 464	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 937 035	2 059 861	1 697 992	0	21 900	1 003 410	336 990	0	816 882	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülőt 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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 274 862	625 761	1 020 865	0	35 079	282 654	89 945	0	220 558	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 018 423	3 400 338	7 659 179	0	165 003	1 329 528	426 935	0	1 037 440	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	18 024 249	6 638 846	0	0	0	0	0	0	11 385 403	0
265	ebből: háztartások (K89)	18 024 249	6 638 846	0	0	0	0	0	0	11 385 403	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	18 024 249	6 638 846	0	0	0	0	0	0	11 385 403	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 218 188 172	439 112 016	516 435 224	1 020 863	157 329 849	48 006 054	899 663 797	247 795	156 372 574	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 218 188 172	439 112 016	516 435 224	1 020 863	157 329 849	48 006 054	899 663 797	247 795	156 372 574	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	15	35	0	0	3	34	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülőt szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	719 300 753	279 816 187	1 229 677	0	144 447 752	24 269 011	10 800 000	258 738 126	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	32 900 052	8 381 519	1 960 548	0	20 993 739	0	0	1 564 246	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 631 026	2 759 158	871 868	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	208 962 119	0	0	0	0	0	208 962 119	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 161 876	1 209 345	236 549	0	1 987 372	1 273 852	56 419 789	34 969	0
197	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	78 352 000	0	0	0	0	0	78 352 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatfeljuttatások bevételei (>=203+204+205) (B4082)	7 808 470	0	7 808 470	0	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	7 808 470	0	7 808 470	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 745 142	1 068 636	0	0	0	676 506	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	22 186 333	11 226 446	2 455 690	0	4 420 869	0	0	4 083 328	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 923 698	3 884 675	2 011 421	0	2 021 429	0	0	6 173	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 132 416 745	301 702 133	13 690 934	0	171 849 732	26 219 369	354 533 908	264 420 669	0
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	1 132 424 619	301 702 133	13 698 808	0	171 849 732	26 219 369	354 533 908	264 420 669	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	168 214 526	0	0	168 214 526	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	168 214 526	0	0	168 214 526	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 050 619 837	0	0	1 050 619 837	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 218 834 363	0	0	1 218 834 363	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 218 834 363	0	0	1 218 834 363	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 351 258 982	301 702 133	13 698 808	1 218 834 363	171 849 732	26 219 369	354 533 908	264 420 669	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 132 424 619
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 218 188 172
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 085 763 553
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 218 834 363
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 218 834 363
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	133 070 810
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 070 810
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	348 035
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	132 722 775

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos státuszúak, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, titkiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	32 410 800	1 150 000	0	0	446 000	0	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	76 074 949	4 080 639	0	0	4 727 671	162 540	0	4 254 425	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	206 509 570	12 407 003	2 349 224	0	8 363 080	320 292	1 477 399	23 647 949	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	15	139 189 546	5 644 041	43 982	0	3 476 830	0	3 004 500	19 297 613	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	73	454 184 865	23 281 683	2 393 206	0	17 013 581	482 832	4 481 899	47 199 987	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	80 558 678	4 305 278	1 299 408	0	3 249 095	38 233	0	4 521 391	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	14	80 558 678	4 305 278	1 299 408	0	3 249 095	38 233	0	4 521 391	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	87	534 743 543	27 586 961	3 692 614	0	20 262 676	521 065	4 481 899	51 721 378	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	12	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	2	2	0	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	1	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	4	11	11	11
06	Jogi	0	0	0	0	1	2	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	1	7	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	15	10	25	25	25
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	5	7	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5	5
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	21	29	0	50	50	50
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	33	5	59	59	59
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	21	48	16	85	87	87
44	Közpalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	21	34	16	71	73	73
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	1	3
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	10	25	25	25
47	III. funkció csoport	0	0	0	21	19	5	45	45	45
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	14	0	14	14	14
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235 340 122	0	33 963 545
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 608 702	0	11 870 999
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 423 866	0	262 767
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	255 372 690	0	46 097 311
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	255 372 690	0	46 097 311
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 240 152	0	1 492 883
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 240 152	0	1 492 883
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 240 152	0	1 492 883
49	C/II/1 Forintpénztár	435 580	0	191 175
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	435 580	0	191 175
53	C/III/1 Kincstárón kívüli forringszámlák	249 888 625	0	201 559 859
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forringszámlák	0	0	29 564 016
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	249 888 625	0	231 123 875
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	250 324 205	0	231 315 050
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	97 248 002	0	103 577 356
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékkészítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	81 664 737	0	75 598 599
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	629 192
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 396 486	0	7 511 243
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	7 082 000	0	17 340 000
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 104 779	0	2 498 322
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 248 002	0	103 577 356
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 462 870	0	15 493 000
118	D/III/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	982 585	0	0
119	D/III/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	265 285	0	0
120	D/III/4e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 215 000	0	15 493 000
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 462 870	0	15 493 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 669 583	0	50 884 707
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	807 982	0	51 435
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnaknak adott előlegek	413 832	0	305 999
151	D/III/1f - ebből: túllítzések, léves és visszalárolt kifizetések	47 447 769	0	50 527 273
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 669 583	0	50 884 707
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	157 380 455	0	169 955 063
163	E/II/2 Más elfizetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 774 116	0	14 419 780
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	16 774 116	0	14 419 780
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 774 116	0	14 419 780
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhalárolása	431 804	0	244 425
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	431 804	0	244 425

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	681 523 422	0	463 524 512
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 622 086 176	0	10 622 086 176
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	-4 966 122 039	0	-5 150 659 839
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 151 355	0	17 094 110
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	332 610 167	0	143 015 122
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	65 000
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 810 898	0	283 035
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 810 898	0	348 035
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 382	0	21 339
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 209 000	0	2 225 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 238 705	0	95 664 634
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	133 470 087	0	97 910 973
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 931 514	0	3 832 559
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	126 847 748	0	145 296 388
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	130 779 262	0	149 128 947
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	266 060 247	0	247 387 955
248	J/1 Eredményisméltéti bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 311 163	0	17 675 697
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 541 845	0	55 445 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 853 008	0	73 121 435
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	681 523 422	0	463 524 512

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	950 564 134	0	971 118 696
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	950 564 134	0	971 118 696
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 233 036 178	0	1 050 619 837
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	156 212 879	0	168 550 575
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 389 249 057	0	1 219 170 412
13	10 Anyagköltség	40 077 477	0	24 783 562
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 042 838 074	0	935 811 078
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	43 084 124	0	38 895 816
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 125 999 675	0	999 490 456
18	14 Bérköltség	559 186 076	0	564 510 137
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 546 552	0	103 994 712
20	16 Bérjárulékok	90 031 129	0	92 222 952
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	756 763 757	0	760 727 801
22	VI Értékcsokkkenési leírás	24 556 874	0	14 329 785
23	VII Egyéb ráfordítások	417 872 861	0	406 455 426
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	14 620 024	0	9 285 640
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	7 551 275	0	7 808 470
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 551 275	0	7 808 470
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	19 944	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	19 944	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 531 331	0	7 808 470
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	22 151 355	0	17 094 110

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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)	3 869 576	350 515 109	160 400 520	0	2 423 866	0	0	517 209 071
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 743 561	0	0	11 743 561
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 904 660	0	0	0	0	13 904 660
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 904 660	0	11 743 561	0	0	25 648 221
09	Értékesítés	0	0	350 620	0	0	0	0	350 620
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	64 300	0	4 820 089	0	0	0	0	4 884 389
11	Térítésmentes átadás	0	0	43 299	0	0	0	0	43 299
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	289 626 969	24 182 342	0	0	0	0	313 809 311
13	Egyéb csökkenés	0	0	13 586	0	13 904 660	0	0	13 918 246
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	64 300	289 626 969	29 409 936	0	13 904 660	0	0	333 005 865
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 805 276	60 888 140	144 895 244	0	262 767	0	0	209 851 427
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 869 576	115 174 987	142 791 818	0	0	0	0	261 836 381
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 854 535	12 475 250	0	0	0	0	14 329 785
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	64 300	90 104 927	22 242 823	0	0	0	0	112 412 050
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 805 276	26 924 595	133 024 245	0	0	0	0	163 754 116
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 805 276	26 924 595	133 024 245	0	0	0	0	163 754 116
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	33 963 545	11 870 999	0	262 767	0	0	46 097 311
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 805 276	1 491 818	123 142 904	0	0	0	0	128 439 998

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	48 669 583	0	0	0	50 884 707	0
04	Készletek	1 240 152	0	0	0	1 492 883	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	249 888 625	0	0	0	201 559 859	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	253 961 971	145 251 099	13 568 337	0	277 889 792	158 819 436
11	Összesen (=01+...+10)	553 760 331	145 251 099	13 568 337	0	531 827 241	158 819 436

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 488 141
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
21	- brutó értéke	43 299
22	- halmozott értécsökkenése	43 299
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 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjellek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		250 324 205
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		435 580
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		249 888 625
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)		-19 009 155
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 218 188 172
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 351 258 982
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-168 214 526
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		2 215 124
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-756 547
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-107 833
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		3 079 504
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		98 955
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-401 045
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		500 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-18 448 640
53	C. 32-33. számlák számfűrt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		231 315 050
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		231 315 050
66	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		29 564 016