

Adatellenőrző kód: -18-6c-6273-5f050276269-127c30-15642e4311-1518

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

12 megye/ vármegye	0300 pénzügyi körzet	46 település- típus
--------------------------	-------------------------	---------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
Mógorád
Salgótarján
.....
.....

Szerv számjele

452915 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

3100 Salgótarján Kassai sor 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
Salgótarján, MFK Önkormányzata
Salgótarján, Múzeum tér 1.
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2023	01	01	12	31

.....
Salgótarján, 2024. év január hó 20. nap

.....
Tünde Mordella
a szerv gazdasági vezetője



.....
Mórey
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
Ledei János
20/231-5315
.....
(név)
(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
Benedek László
BESZÉLŐ KÖLTSÉGVETÉS 522-37
.....
(aláírás)
(név, telefon)

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

452915

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye: Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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, 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

SALGÓTARJÁNI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA

Megye/Vármegye: 12 Pénzügyi körzet: 0300

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Költségvetési előirányzatok összesítése	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 268 376	131 174 662	0	131 174 662	490 412 610	0	131 174 662	
03	Céltulajdos, projektprémium (K1103)	0	250 000	0	250 000	0	0	250 000	
04	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 689 200	1 147 116	0	1 147 116	0	0	1 147 116	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	592 800	0	592 800	0	0	592 800	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 500 000	11 377 956	0	11 377 956	0	0	11 377 956	
09	Közzétett költségvetési (K1109)	543 024	859 765	0	859 765	0	0	859 765	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	600 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (=14) (K1113)	82 768	2 196 670	0	2 196 670	0	0	2 196 670	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	149 276 168	147 598 969	0	147 598 969	490 412 610	0	147 598 969	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 463 479	23 452 900	0	23 452 900	0	0	23 452 900	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 366 000	1 756 435	0	1 756 435	0	0	1 756 435	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 829 479	25 209 335	0	25 209 335	0	0	25 209 335	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 105 647	172 808 304	0	172 808 304	490 412 610	0	172 808 304	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 492 961	23 685 377	0	23 685 377	73 540 665	0	23 685 377	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	145 000	98 209	0	98 209	0	0	98 209	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 940 000	14 512 187	0	14 512 187	0	0	14 512 187	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 085 000	14 610 396	0	14 610 396	0	0	14 610 396	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 945 000	2 413 927	0	2 413 927	0	0	2 413 927	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 640 000	940 855	0	940 855	0	0	940 855	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 585 000	3 354 782	0	3 354 782	0	0	3 354 782	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 985 662	15 746 509	0	15 746 509	69 507 717	0	15 746 509	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 330 886	6 955 471	0	6 955 471	0	0	6 955 471	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 909 647	75 632 474	0	75 632 474	54 601 533	0	75 632 474	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 590 000	7 036 991	0	7 036 991	19 491 750	0	7 036 991	
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	153 816 195	105 371 445	0	105 371 445	356 779 948	0	105 371 445	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	676 951 349	548 364 352	0	548 364 352	0	0	548 364 352	
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	0	57 100	0	57 100	0	0	57 100	
43	Korhantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	24 869 600	11 988 671	0	11 988 671	0	0	11 988 671	
44	Közzétett szolgáltatások (=45) (K335)	21 620 000	26 582 434	0	26 582 434	0	0	26 582 434	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	91 600	0	91 600	0	0	91 600	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	21 775 500	19 988 607	0	19 988 607	0	0	19 988 607	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	270 807	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K13)	899 032 644	712 444 209	0	606 518 138	356 739 948	0	696 518 138	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	228 305 323	177 668 662	0	173 433 122	49 429 221	0	173 433 122	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 528 000	0	8 528 000	0	0	8 528 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	280 500	3 775 843	0	3 775 843	0	0	3 775 843	
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	228 585 823	189 972 505	0	185 736 965	49 429 221	0	185 736 965	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 155 288 467	920 381 892	0	900 219 012	406 169 169	0	900 219 012	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	1 854 373	0	1 854 373	0	0	1 854 373	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 509 509	10 009 688	0	10 009 688	0	0	10 009 688	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 162 568	2 985 906	0	2 985 906	0	0	2 985 906	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 172 077	14 849 967	0	14 849 967	0	0	14 849 967	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	19 685 039	46 652 661	0	46 652 661	0	0	46 652 661	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 314 961	12 596 218	0	12 596 218	0	0	12 596 218	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 000 000	59 248 879	0	59 248 879	0	0	59 248 879	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 391 059 152	1 190 974 419	0	1 170 811 539	970 122 444	0	1 170 811 539	

02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek						
A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7
Működési bevételek			Likvid előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési életpénzesítés	Követelés - Költségvetési életpénzesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0	464 000	464 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0	464 000	464 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)		10 000 000	13 643 110	15 353 110	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		0	9 468 445	13 301 414	0
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)		0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)		141 458 633	105 131 321	107 028 832	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		38 193 831	34 720 870	35 696 190	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 000 000	25 590 000	25 590 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B408)		0	3 770	3 770	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)		0	3 770	3 770	0
215	Biztosítási díjak (B410)		0	1 681 416	1 681 416	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)		0	6 305 336	6 305 336	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		195 652 464	196 544 268	205 331 405	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		195 652 464	197 008 268	205 795 405	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előző évi irányzat	Előző évi irányzat	Előző évi irányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 211 614	32 211 614	32 211 614	0	32 211 614
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 211 614	32 211 614	32 211 614	0	32 211 614
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 163 195 074	961 754 537	942 101 839	0	942 101 839
22	Belföldi finanszírozás bevételei (- 04*10+13+...+18+21) (B81)	1 195 406 688	993 966 151	974 313 453	0	974 313 453
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 195 406 688	993 966 151	974 313 453	0	974 313 453

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01300 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	01800 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid tartamú közfelügyelet	047120 Piac üzemeltetése	082044 Könyvtári szolgáltatások	092061 Múzeumi tevékenység	092064 Múzeumi kiadványok kiadásai	092120 Salgótarjáni Községi Önkormányzatok költségvetésének előirányzatok kiadásai	093140 Önkormányzatok működési feladatai	096015 Gyermekjuttatás kiadásai	096025 Munkaadók által fizetendő munkaadói járulékok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 174 662	16 800 563	0	0	6 631 530	19 211 442	0	28 706 112	0	43 513 060	14 993 579	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	250 000	7 500	0	0	22 500	37 500	0	42 500	0	82 500	52 500	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 147 116	812 008	0	0	0	186 667	0	96 000	0	0	52 441	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	592 800	5 928	0	0	0	272 038	0	296 400	0	11 856	5 928	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 377 956	1 889 873	0	0	419 500	1 741 250	0	2 526 000	0	3 743 583	969 250	0
09	Közfeladati költségintés (K1109)	859 765	185 791	0	0	20 401	142 059	0	291 017	0	168 366	47 598	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	2 196 670	298 896	0	0	109 249	323 709	0	488 682	0	684 472	26 142	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	147 598 969	20 000 559	0	0	7 203 180	21 915 315	0	32 446 711	0	48 228 837	16 388 438	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	23 452 900	5 598 880	0	0	140 940	439 300	0	3 773 620	0	7 810 580	5 563 260	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 756 435	259 381	0	0	2 943	4 905	0	91 659	0	1 390 026	6 867	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 209 335	5 858 261	0	0	143 883	444 205	0	3 865 279	0	9 200 606	5 570 127	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	172 808 304	25 858 820	0	0	7 347 063	22 359 520	0	36 311 990	0	57 429 443	21 958 565	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 685 377	3 413 843	0	0	1 185 357	3 311 800	0	4 771 664	0	7 450 775	3 315 001	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 189 742	2 831 355	0	0	881 579	2 705 808	0	4 017 506	0	5 964 766	2 616 882	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 011 000	90 330	0	0	279 000	451 650	0	497 850	0	993 640	639 320	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 737	35 103	0	0	1 968	3 280	0	26 222	0	179 135	4 592	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 234 098	457 055	0	0	23 850	151 062	0	230 086	0	313 244	54 207	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 209	2 946	0	0	8 838	14 732	0	16 695	0	32 410	20 624	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 510 918	1 693 339	0	0	294 290	1 647 186	0	2 422 717	0	7 192 647	1 157 579	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 609 127	1 696 285	0	0	303 128	1 661 918	0	2 439 412	0	7 225 057	1 179 183	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 413 927	26 500	0	0	80 192	132 213	0	386 879	0	1 220 563	507 249	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	940 855	8 986	0	0	27 204	45 231	0	110 139	0	613 395	95 469	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 354 782	35 486	0	0	107 396	177 444	0	497 018	0	1 833 958	602 718	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szociális és szociális célú kiadások (K331)	018030 Társadalmi célú kiadások (K332)	041231 Rovid társadalmi célú kiadások (K333)	047120 Piac támogatások	062061 Művelődési, szellemi tevékenység	081064 Művelődési, szellemi tevékenység	091120 Szakmai tevékenység, oktatás, nevelés, előadás, képzés, továbbképzés, szakképzés	091140 Oktatás, nevelés, előadás, képzés, továbbképzés, szakképzés	096015 Gyermek- és ifjúsági tevékenység	096025 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 746 509	33 115	0	0	101 410	3 875 554	0	6 584 157	0	4 743 368	233 869	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 955 471	0	0	0	0	0	0	826 672	0	6 128 799	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	75 632 474	52 859	0	0	165 845	11 298 607	0	10 606 076	0	47 779 339	377 264	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 036 991	0	0	0	0	501 045	0	366 667	0	5 758 492	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	105 371 445	85 974	0	0	267 255	15 675 206	0	18 383 572	0	64 409 998	611 133	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	532 438 281	1 524	0	0	4 571	7 618	0	8 634	0	16 760	521 018 566	0
41	Béret és lízing díjak (-42) (K333)	57 100	0	0	0	0	57 100	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	11 985 671	22 757	0	0	68 300	925 400	0	5 486 559	0	3 464 890	1 921 647	0
44	Közvetített szolgáltatások (-45) (K335)	26 582 434	1 403 784	7 656	0	0	0	0	0	0	0	25 170 994	0
45	ébből: államháztartáson belül (K335)	21 687 779	1 356 862	7 656	0	0	0	0	0	0	0	20 323 261	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	91 600	2 748	0	0	8 244	13 740	0	15 572	0	30 228	19 236	0
47	Egyéb szolgáltatások (-48) (K337)	19 958 607	1 218 860	0	0	156 481	3 888 219	0	2 499 792	0	11 147 931	389 856	0
48	ébből: biztosítási díjak (K337)	279 807	7 628	0	0	22 964	37 956	0	42 637	0	110 233	53 327	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	696 518 138	2 735 657	7 656	0	504 851	20 567 283	0	26 394 129	0	79 069 807	549 131 432	0
53	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)	173 433 122	995 400	2 067	0	167 690	3 433 499	0	5 418 730	0	11 319 112	148 482 786	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 528 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 775 843	47 169	0	0	144 254	452 648	0	674 564	0	1 893 640	487 993	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	185 736 965	1 042 569	2 067	0	311 944	3 886 147	0	6 093 294	0	13 212 752	157 498 779	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	900 219 012	5 509 997	9 723	0	1 227 319	26 292 792	0	35 423 853	0	101 341 574	708 411 112	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 854 373	55 631	0	0	166 893	278 156	0	315 244	0	611 942	389 419	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 009 683	72 336	0	0	109 370	308 301	0	231 296	0	4 899 373	4 364 707	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 985 906	28 030	0	0	55 026	125 735	0	110 611	0	1 416 315	1 237 961	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 849 967	155 997	0	0	331 289	712 192	0	657 151	0	6 927 650	5 992 087	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	46 652 661	0	0	0	0	46 652 661	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Más szerv tevékenységére végzett pénzügyi-gazdasági üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közbeszerzési kiadások	047120 Piac üzemeltetése	062044 Könyvtári szolgáltatások	062061 Műzeumi és irodalmi tevékenység	062064 Műzeumi köznevelési, kulturális tevékenység	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési (otlatal)	094015 Gyermekközvetítés köznevelési intézményben	095025 Munkahelyi érkeztetés köznevelési intézményben
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 596 218	0	0	0	0	12 596 218	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	59 248 879	0	0	0	0	59 248 879	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 170 811 539	34 938 657	9 723	0	10 091 028	111 925 183	0	77 164 658	0	173 149 422	739 676 765	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 170 811 539	34 938 657	9 723	0	10 091 028	111 925 183	0	77 164 658	0	173 149 422	739 676 765	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Negyeves	104031 Gyermekek, bölcsőket, óvodákat és általános iskolákat tartó intézmények	104033 Gyermeknevelési, bölcsőket, óvodákat és általános iskolákat tartó intézmények	104037 Intézményi kiváltságok, díjak, jutalmak	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 293 376	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	5 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	88 500	0	0	0
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	4 533	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	24 520	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 415 929	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	126 320	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	654	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	126 974	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 542 903	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	236 937	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	171 686	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	60 220	0	0	0
25	eből: léppénz hozzájárulás (K2)	437	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 594	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 964	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 180	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 144	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	54 905	5 426	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 431	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	95 336	5 426	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	175 036	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 352 484	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	410 767	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	5 933 207	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 016	5 216 549	6 163 043	0
41	Béreti és fizetési díjak (=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 108	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 832	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	687 468	0	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	5 062	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 727 731	5 216 549	6 163 043	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	541 347	1 408 468	1 664 023	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 575	0	0	0
63	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	616 922	1 408 468	1 664 023	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	194011: Gyermekek bölcsődében és nappali otthoni ellátása	194035: Cserméktervezés bölcsődében, nappali, gyermekotthon	194037: Intézményen kívüli gyermekotthonok	990999: Kormányzati funkcióra fel nem osztott kiadások	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 545 133	6 630 443	7 827 066	0	0
198	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	37 088	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 305	0	0	0	0
204	Peruházást célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 228	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	73 621	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 398 594	6 630 443	7 827 066	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	9 398 594	6 630 443	7 827 066	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01300 Más szerv (szervezet) által megvalósított feladatok (B1-B7)	01400 Támogatási célú finanszírozás (B8-B10)	04121 Rovid társfinanszírozás közfoglalkoztatás szolgálatok	04720 Piac támogatás	082044 Kormányzat szolgálatok	082061 Működési költségvetés tevékenység	082064 Működési költségvetés köznevelési tevékenység	09140 Oktatási nevelési, ellátási tevékenységek	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézmények	104011 Gyermkek belföldön és min. foglalkoztatás elutasítása	104035 Gyermeknevelési belföldön foglalkoztatás elutasítása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	464 000	13 920	0	0	41 760	69 600	0	73 880	153 120	97 440	9 280	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	464 000	13 920	0	0	41 760	69 600	0	73 880	153 120	97 440	9 280	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	464 000	13 920	0	0	41 760	69 600	0	78 880	153 120	97 440	9 280	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	13 643 110	893 598	0	0	122 291	190 514	0	196 248	440 978	11 733 118	6 363	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	6 142	284	0	0	850	1 417	0	1 607	0	1 984	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	9 468 445	763 203	0	0	0	0	0	0	0	8 705 242	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	710 660	710 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	105 131 321	0	0	0	0	0	0	0	0	104 731 658	0	399 863
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 720 870	264 894	0	0	33 062	50 792	0	171 645	271 074	33 811 770	1 727	107 906
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 590 000	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=204+205+206) (B408.2)	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségtellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 681 416	0	0	0	0	0	0	0	1 681 416	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	6 305 336	10 963	0	0	1 086	147 269	0	438 963	5 634 687	72 110	238	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	196 544 268	1 936 428	0	0	156 439	396 575	0	806 876	8 028 155	184 703 898	8 328	507 569
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	197 008 268	1 950 348	0	0	198 199	466 175	0	885 756	8 181 275	184 801 338	17 608	507 569
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 211 614	0	32 211 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	32 211 614	0	32 211 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	942 101 839	0	942 101 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	974 313 453	0	974 313 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018630 Lakosságok célú finanszírozási műveletei	041233 Részidőtartományi közfeladatok	047120 Piac üzemeltetése	082044 Kormányati szolgáltatások	082061 Műzumi és/hierarchia tevékenység	082064 Műzumi köznevelési közneveléssel kapcsolatos tevékenység	091149 Gyógyászati, orvosi, ellátási, működtetési feladatok	096035 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104031 Gyermkek belső ápolási és ellátási feladatai	104035 Gyermekkezelés belső ápolási, foglalkoztatási feladatai
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	974 313 453	0	974 313 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 171 321 721	1 950 348	974 313 453	0	198 199	466 175	885 756	885 756	8 181 275	184 801 338	17 608	507 569

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként		Működés	
		09999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)		0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbéudásából származó bevételei (B402)		0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)		0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)		0
196	Ellátási díjak (B405)		0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0
215	Biztosító által fizetett kárértéke (B410)		0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)		0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)		0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 008 268
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 170 811 539
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-973 803 271
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	974 313 453
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	974 313 453
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	510 182
15	C) Összes maradvány (=A+B)	510 182
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	510 182

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)	Létszám fő (fővezetői, aligazgatói, főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezető-helyettes, további magasabb vezető)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2		17 965 000	0	0	0	990 000	0	0	224 000
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1		6 396 400	0	0	0	295 000	94 686	0	12 000
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8		26 989 937	0	616 066	0	2 999 623	311 466	0	702 420
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	14		53 828 461	0	531 050	0	4 998 333	288 721	0	726 417
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	5		25 994 864	250 000	0	592 800	2 095 000	164 892	0	531 833
75	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	30		131 174 662	250 000	1 147 116	592 800	11 377 956	859 765	0	2 196 670
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	30		131 174 662	250 000	1 147 116	592 800	11 377 956	859 765	0	2 196 670
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33		0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
μ	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám feladatok végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3
04	Hunánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	2	8	8
10	Informaticai	0	0	0	0	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	6	10	0	16	16
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	6	17	3	26	26
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	6	18	3	27	30
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	2	3	6	18	3	27	30
45	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
46	II. funkció csoport	0	0	0	6	16	3	25	25
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Jelen időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53 747 045	0	97 802 418	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 299 358	0	13 170 483	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 290 021	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 336 424	0	110 972 901	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 336 424	0	110 972 901	
49	C/II/1 Fontpénztár	191 485	0	51 070	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 485	0	51 070	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	32 080 976	0	482 795	
55	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/III/2)	32 080 976	0	482 795	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 272 461	0	533 865	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 434 274	0	8 787 137	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 700 910	0	5 542 969	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	3 932 151	0	1 897 511	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 781 224	0	975 420	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	2 011 000	0	0	
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételeire és más nyereségjellegű bevételekre	8 989	0	0	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	371 337	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 434 274	0	8 787 137	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 434 274	0	8 787 137	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	214 811 485	0	3 825 000	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	214 811 485	0	3 825 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-178 313 374	0	0	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-178 313 374	0	0	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 498 111	0	3 825 000	
175	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112 425	0	194 420	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	112 425	0	194 420	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 653 695	0	124 313 323	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	959 644 722	0	959 644 722	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-359 092 067	0	-359 092 067	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65 813 916	0	65 813 916	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-587 331 577	0	-542 878 722	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 461 844	0	-15 730 022	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	123 496 838	0	107 757 827	
188	H/I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	997 248	0	0	
193	H/I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 908 327	0	0	
211	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 905 575	0	0	
236	H/III/1 Kapott előlegek	60 847	0	23 683	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 847	0	23 683	

12/A - Mérleg					
Működés		Előző időszak		Módosított (r.r.)	
1		3		4	
				Tartalékoszték	
				5	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		3 966 422	0	23 683
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		12 190 435	0	16 531 813
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		12 190 435	0	16 531 813
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		139 653 695	0	124 313 323

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	119 816 437	0	127 826 083	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	119 816 437	0	127 826 083	
08	06 Kiszármaztatott működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	855 031 139	0	942 101 839	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	606 720	0	464 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	287 990	0	17 818 921	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	855 925 849	0	960 384 760	
13	10 Anyagköltség	14 390 197	0	14 606 735	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	599 309 562	0	672 420 828	
16	13 Eladott (kiszármaztatott) szolgáltatások értéke	28 205 548	0	26 532 434	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	641 905 307	0	713 609 997	
18	14 Bérköltség	112 484 364	0	135 391 307	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 466 264	0	38 399 722	
20	16 Bérjárulékok	14 321 537	0	27 044 030	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	159 272 165	0	200 835 059	
22	VI Értékpapírok értékesítése	4 302 190	0	5 590 224	
23	VII Egyéb ráfordítások	125 802 699	0	183 909 355	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	44 459 925	0	-15 733 792	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 919	0	3 770	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 919	0	3 770	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 919	0	3 770	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	44 461 844	0	-15 730 022	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenjesztések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 417 235	112 571 773	56 588 224	0	2 290 021	0	177 867 253	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 574 040	0	9 574 040	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	46 652 661	0	46 652 661	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 652 661	11 864 061	0	0	0	58 516 722	
07	Egyéb növekedés	0	0	905 178	0	0	0	905 178	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	46 652 661	12 769 239	0	56 226 701	0	115 648 601	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	128 560	0	0	0	128 560	
13	Egyéb csökkenés	0	0	905 178	0	58 516 722	0	59 421 900	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 033 738	0	58 516 722	0	59 550 460	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 417 235	159 224 434	68 323 725	0	0	0	233 965 394	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 417 235	58 824 728	52 288 866	0	0	0	117 530 829	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 597 288	2 992 936	0	0	0	5 590 224	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	128 560	0	0	0	128 560	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 417 235	61 422 016	55 153 242	0	0	0	122 992 493	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 417 235	61 422 016	55 153 242	0	0	0	122 992 493	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 802 418	13 170 483	0	0	0	110 972 901	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 329 013	110 010	46 865 530	0	0	0	50 304 553	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Negyevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
06	Kincstáron kívüli forrás: átlak	32 080 976	0	0	0	482 795	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 682 060	13 247 786	1 614 167	9 460 853	14 188 237	5 401 100
11	Összesen (=01+...+10)	55 763 036	13 247 786	1 614 167	9 460 853	14 671 032	5 401 100

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Nyitanszer		
1	2		Osztó
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		908 645
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		19
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		7 315 538
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történt nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		7 315 538
			1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
n		Megnevezés	Összes (a táblában szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban
l		2	3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	32 272 461
02		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	191 485
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [-(331-3318) + (332-3328)]	32 080 976
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)	-31 738 596
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 170 811 539
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 171 321 721
07		Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 211 614
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	37 164
40		Tulfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	37 164
53		C. 32-33. számlák számfórt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	533 865
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	533 865

