

Adatellenőrző kód: 21-4422-2612-597633b-61-4a16-6e1-41-57-1f-406d-73

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

340247 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	331 895 996	296 973 540	0	296 973 540	995 687 988	0	296 973 540
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 120 000	0	5 120 000	0	0	5 120 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 298 254	4 293 526	0	4 293 526	9 795 762	0	4 293 526
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	7 076 430	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 192 000	8 379 150	0	8 379 150	27 576 000	0	8 379 150
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 039 288	2 026 920	0	2 026 920	0	0	2 026 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 630 786	0	4 630 786	0	0	4 630 786
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	346 425 538	321 423 922	0	321 423 922	1 040 136 180	0	321 423 922
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	2 202 228	0	2 202 228	5 400 000	0	2 202 228
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	64 414	0	64 414	0	0	64 414
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	2 266 642	0	2 266 642	5 400 000	0	2 266 642
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 225 538	323 690 564	0	323 690 564	1 045 536 180	0	323 690 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 364 101	53 557 843	0	53 557 843	175 092 303	0	53 557 843
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	48 505 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 087 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 626 139
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 338 977
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	604 000	1 210 203	0	1 210 203	0	0	1 210 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 676 964	154 399 277	0	154 399 277	0	0	152 811 193
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	149 280 964	155 609 480	0	155 609 480	0	0	154 021 396
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 363 493	6 570 976	0	6 570 976	0	0	6 553 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 576 142	1 384 766	0	1 384 766	0	0	1 384 766
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 939 635	7 955 742	0	7 955 742	0	0	7 937 966
35	Közüzeni díjak (K331)	15 402 809	15 230 361	0	15 230 361	46 208 427	0	15 230 361
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 000 000	12 634 128	0	12 634 128	0	0	12 634 128
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	105 000	0	105 000	0	0	105 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 629 300	11 130 213	0	11 130 213	0	0	11 130 213
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 100 000	3 232 048	0	3 232 048	0	0	3 232 048
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 663 000	7 987 506	0	7 987 506	0	0	7 907 926
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 795 109	50 319 256	0	50 319 256	46 208 427	0	50 239 676
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	223 345	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	223 345	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 557 627	42 904 784	0	42 904 784	12 476 275	0	42 503 553

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 607 000	5 772 000	0	5 772 000	0	0	5 772 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	523 515	959 718	0	959 718	0	0	959 718
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 688 142	49 636 502	0	49 636 502	12 476 275	0	49 235 271
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	249 927 195	263 520 980	0	263 520 980	58 684 702	0	261 434 309
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 342 520	0	3 342 520	0	0	3 342 520
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	2 867 663	0	2 867 663	0	0	2 867 663
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 561 417	12 351 728	0	12 351 728	0	0	12 351 728
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	502 583	4 818 899	0	4 818 899	0	0	4 818 899
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 364 000	23 380 810	0	23 380 810	0	0	23 380 810
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	658 880 834	664 150 197	0	664 150 197	1 279 313 185	0	662 063 526

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 580 834	56 957 906	56 985 449	0	56 957 906
198	Ellátási díjak (B405)	36 300 000	40 783 269	42 482 085	0	40 783 269
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 000 000	24 366 740	26 832 859	0	26 366 740
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0	2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	135 804	135 810	0	135 804
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	106 880 834	124 243 721	126 436 205	0	124 243 721
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	106 880 834	124 243 721	126 436 205	0	124 243 721

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 386 305	2 386 305	0	2 386 305
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 386 305	2 386 305	0	2 386 305
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	552 000 000	537 520 171	537 100 056	0	537 100 056
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	552 000 000	539 906 476	539 486 361	0	539 486 361
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	552 000 000	539 906 476	539 486 361	0	539 486 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	296 973 540	56 864 674	21 560 998	109 539 415	3 666 000	92 974 866	6 170 863	4 106 058	2 090 666
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 120 000	2 120 000	366 400	50 000	0	2 377 500	137 400	68 700	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 293 526	0	56 348	3 964 707	0	243 390	18 187	8 698	2 196
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 379 150	1 554 000	631 504	1 651 000	96 000	4 050 211	236 949	159 486	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 026 920	183 720	331 423	155 365	0	1 166 901	97 201	64 513	27 797
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 630 786	410 558	347 395	2 118 514	0	1 558 194	97 763	68 254	30 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	321 423 922	61 132 952	23 294 068	117 479 001	3 762 000	102 371 062	6 758 363	4 475 709	2 150 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 202 228	462 428	380 098	0	0	1 145 039	112 888	68 196	33 579
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	64 414	64 414	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 266 642	526 842	380 098	0	0	1 145 039	112 888	68 196	33 579
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	323 690 564	61 659 794	23 674 166	117 479 001	3 762 000	103 516 101	6 871 251	4 543 905	2 184 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 557 843	11 572 924	3 765 734	19 219 146	582 636	16 254 443	1 089 238	724 084	349 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 505 727	9 225 601	3 519 366	17 932 375	568 236	15 243 681	1 013 142	669 475	333 851
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 087 000	2 087 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 626 139	930	145 994	1 008 623	0	386 748	39 094	29 544	15 206
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 338 977	259 393	100 374	278 148	14 400	624 014	37 002	25 065	581
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 203	859 099	10 540	269 763	0	64 992	3 658	1 856	295
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	152 811 193	4 509 892	30 154 474	1 772 164	0	99 573 388	8 891 595	5 486 195	2 423 485
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	154 021 396	5 368 991	30 165 014	2 041 927	0	99 638 380	8 895 253	5 488 051	2 423 780
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 553 200	2 427 882	279 639	2 812 759	0	871 623	78 736	53 461	29 100
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 384 766	226 138	93 883	646 781	0	364 052	26 874	18 265	8 773
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 937 966	2 654 020	373 522	3 459 540	0	1 235 675	105 610	71 726	37 873
35	Közüzemi díjak (K331)	15 230 361	429 619	3 093 036	893 833	0	9 062 830	892 547	576 409	282 087
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 634 128	0	540 372	0	0	12 093 756	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	105 000	0	5 700	0	0	96 300	1 800	1 200	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 130 213	730 590	1 960 932	3 915 200	0	3 323 842	473 611	423 817	302 221
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 232 048	1 465 609	198 240	136 269	0	1 319 981	66 762	34 704	10 483
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 907 926	1 926 043	788 185	567 775	0	4 190 773	235 503	153 549	46 098
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 239 676	4 551 861	6 586 465	5 513 077	0	30 087 482	1 670 223	1 189 679	640 889

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 503 553	2 302 129	7 264 729	2 461 379	0	26 466 328	2 061 378	1 317 275	630 335
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 772 000	0	0	0	0	5 772 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	959 718	651 500	71 315	10	0	194 968	20 388	12 957	8 580
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	49 235 271	2 953 629	7 336 044	2 461 389	0	32 433 296	2 081 766	1 330 232	638 915
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	261 434 309	15 528 501	44 461 045	13 475 933	0	163 394 833	12 752 852	8 079 688	3 741 457
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 342 520	3 004 320	60 876	0	0	246 886	16 910	10 146	3 382
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 867 663	1 579 584	31 446	670 394	0	568 925	11 792	5 522	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 351 728	1 686 916	1 104 095	1 192 056	0	7 771 871	324 807	178 027	93 956
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 818 899	1 594 571	306 143	502 860	0	2 250 885	90 738	49 351	24 351
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	23 380 810	7 865 391	1 502 560	2 365 310	0	10 838 567	444 247	243 046	121 689
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	662 063 526	96 626 610	73 403 505	152 539 390	4 344 636	294 003 944	21 157 588	13 590 723	6 397 130
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	662 063 526	96 626 610	73 403 505	152 539 390	4 344 636	294 003 944	21 157 588	13 590 723	6 397 130
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	89	17	7	17	1	41	3	2	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 957 906	136 675	48 928 345	0	200 000	11 465	6 545 738	0	1 135 683
198	Ellátási díjak (B405)	40 783 269	0	0	0	0	39 346 771	0	1 436 498	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 366 740	38 178	13 210 665	0	0	10 656 046	1 767 362	387 852	306 637
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	135 804	8 989	2	0	11	126 802	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	124 243 721	183 844	62 139 012	0	200 011	50 141 084	8 313 100	1 824 350	1 442 320
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	124 243 721	183 844	62 139 012	0	200 011	50 141 084	8 313 100	1 824 350	1 442 320
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 386 305	0	0	2 386 305	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 386 305	0	0	2 386 305	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	537 100 056	0	0	537 100 056	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	539 486 361	0	0	539 486 361	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	539 486 361	0	0	539 486 361	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	663 730 082	183 844	62 139 012	539 486 361	200 011	50 141 084	8 313 100	1 824 350	1 442 320

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	124 243 721
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	662 063 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-537 819 805
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	539 486 361
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	539 486 361
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 666 556
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 666 556
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 666 556

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	11 336 665	750 000	0	0	198 000	0	0	35 375	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 746 899	0	0	0	96 000	85 110	0	16 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	51	118 894 073	2 500 000	328 819	0	4 916 150	1 529 105	0	1 871 168	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	39 849 019	1 300 000	0	0	1 085 000	73 620	0	658 585	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	124 146 884	570 000	3 964 707	0	2 084 000	339 085	0	2 049 158	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	89	296 973 540	5 120 000	4 293 526	0	8 379 150	2 026 920	0	4 630 786	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	89	296 973 540	5 120 000	4 293 526	0	8 379 150	2 026 920	0	4 630 786	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	98	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	4	5	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	5	9	11
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	15	16	17
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	15	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	7	0	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	0	7	7
22	Üzemeltetési	1	0	1	22	30	0	52	53
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	22	37	1	60	61
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	22	42	21	85	89
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	22	42	21	85	89
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	15	16	17
35	III. funkció csoport	1	0	1	22	37	1	60	61
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	8	3	0	11	11
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 910 251	0	29 199 987
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 910 251	0	29 199 987
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 910 251	0	29 199 987
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 395 958	0	3 900 486
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 395 958	0	3 900 486
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 395 958	0	3 900 486
50	C/II/1 Forintpénztár	496 495	0	458 645
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	496 495	0	458 645
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	144 446	0	801 754
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	144 446	0	801 754
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	640 941	0	1 260 399
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 227 415	0	2 192 484
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	108 473	0	27 543
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 645 420	0	1 698 816
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	473 522	0	466 119
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	6
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 227 415	0	2 192 484
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 474 064	0	332 387
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 474 064	0	332 387
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 701 479	0	2 524 871
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 466 861
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 466 861
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 322 335
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 322 335
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	271 300	0	73 770
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	271 300	0	73 770
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	271 300	0	218 296
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	612 251	0	630 548
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	612 251	0	630 548
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 532 180	0	37 734 587
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 141 056 545	0	1 141 056 545
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-927 219 249	0	-930 561 769
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 453 870	0	3 453 870
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-204 537 394	0	-204 788 483
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 089	0	-7 798 472
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 502 683	0	1 361 691
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 395 031	0	2 086 671
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 395 031	0	2 086 671

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 395 031	0	2 086 671
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 634 466	0	34 286 225
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 634 466	0	34 286 225
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 532 180	0	37 734 587

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	75 285 659	0	97 714 192
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	75 285 659	0	97 714 192
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	489 352 234	0	537 100 056
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 922 106	0	135 810
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	492 274 340	0	537 235 866
13	10 Anyagköltség	137 673 063	0	153 954 537
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 440 502	0	58 932 170
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	182 113 565	0	212 886 707
18	14 Bérköltség	271 071 905	0	309 894 196
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 359 397	0	17 379 291
20	16 Bérjárulékok	54 061 921	0	54 037 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	352 493 223	0	381 310 882
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 599 118	0	20 929 655
23	VII Egyéb ráfordítások	18 605 183	0	27 621 288
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-251 090	0	-7 798 474
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-251 089	0	-7 798 472

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)	2 148 868	0	152 053 238	0	0	0	154 202 106
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 561 911	0	18 561 911
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 219 391	0	0	0	15 219 391
07	Egyéb növekedés	0	0	3 156 078	0	0	0	3 156 078
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 375 469	0	18 561 911	0	36 937 380
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	931 316	0	0	0	931 316
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 342 520	0	3 342 520
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 156 078	0	15 219 391	0	18 375 469
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 087 394	0	18 561 911	0	22 649 305
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 148 868	0	166 341 313	0	0	0	168 490 181
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 148 868	0	117 142 987	0	0	0	119 291 855
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	20 929 655	0	0	0	20 929 655
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	931 316	0	0	0	931 316
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 148 868	0	137 141 326	0	0	0	139 290 194
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 148 868	0	137 141 326	0	0	0	139 290 194
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	29 199 987	0	0	0	29 199 987
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 802 300	0	43 220 756	0	0	0	45 023 056

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	3 395 958	0	0	0	3 900 486	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	144 446	0	0	0	801 754	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 227 415	0	0	0	2 192 484	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 767 819	0	0	0	6 894 724	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 586 059
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 344 805
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 851 395
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 927 728
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 098 947
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 464 211
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 356 257
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 468 314
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	144 926 588
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	640 941
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	496 495
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	144 446
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)	619 458
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-662 063 526
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	663 730 082
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 386 305
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-1 141 677
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	-197 530
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-197 530
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 260 399
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 260 399