

Adatellenőrző kód: -433f3f656418564b-2a6b-6-13-601716-67727c7254

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

11	0500	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

*KEV*  
*T.6*

.....

.....

.....

Szerv számjele

385288	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
OROSZLÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

*Oroszlányi Közös Önkormányzat*

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
11	2024	01	01	-	12	31

*Oroszlány* ..... 2025. év. *március* ..... hó. *6.* nap

*Bu*

a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Gyurkovics Juci* ..... (név)  
*34/361-444 162* ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)  
..... (név, telefon)

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

*385288*

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

*ASP-GARD*

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)	761 016 000	671 684 000	0	669 244 481	1 164 759 000	0	669 244 481
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 000 000	134 013 000	0	133 813 702	0	0	133 813 702
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 330 000	2 030 000	0	1 165 632	0	0	1 165 632
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 924 000	0	3 924 000	0	0	3 924 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	13 693 000	0	13 492 000	0	0	13 492 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 800 000	45 800 000	0	45 427 298	0	0	45 427 298
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 520 000	3 520 000	0	2 474 920	0	0	2 474 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 900 000	29 663 000	0	27 590 772	0	0	27 590 772
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 566 000	904 327 000	0	897 132 805	1 164 759 000	0	897 132 805
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 264 000	15 164 000	0	14 670 623	0	0	14 670 623
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 600 000	14 963 000	0	13 462 291	0	0	13 444 791
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 864 000	30 127 000	0	28 132 914	0	0	28 115 414
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>892 430 000</b>	<b>934 454 000</b>	<b>0</b>	<b>925 265 719</b>	<b>1 164 759 000</b>	<b>0</b>	<b>925 248 219</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>137 394 000</b>	<b>138 673 000</b>	<b>0</b>	<b>131 717 819</b>	<b>229 074 000</b>	<b>2 442 000</b>	<b>131 717 819</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 764 668
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 230 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 430 174
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 292 977
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	612 000	242 000	0	156 728	0	0	156 728
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	106 853 000	95 486 000	0	92 271 751	0	6 403 389	92 271 751
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 465 000	95 728 000	0	92 428 479	0	6 403 389	92 428 479
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 655 000	25 586 000	0	25 082 672	882 000	2 375 221	25 082 672
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	2 270 000	0	2 250 907	30 000	115 461	2 250 907
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 355 000	27 856 000	0	27 333 579	912 000	2 490 682	27 333 579
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 942 000	16 467 000	0	16 115 795	8 651 182	1 355 705	16 115 795
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 079 000	0	974 784	0	209 540	827 888
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 714 000	18 867 000	0	18 182 650	56 316 870	2 280 457	18 182 650
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	1 768 000	0	1 246 175	4 239 003	151 097	1 246 175
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 656 000	38 181 000	0	36 519 404	69 207 055	3 996 799	36 372 508
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 900 000	1 722 000	0	1 680 302	0	162 421	1 680 302
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	1 168 000	0	1 167 400	0	0	1 167 400
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 817 000	6 523 000	0	6 143 030	0	84 000	6 109 030
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	213 000	0	79 895	0	6 150	79 895
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 915 000	5 775 000	0	4 051 684	3 395 000	0	4 051 684
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	48 620 000	37 444 000	0	35 620 144	9 984 000	2 342 454	35 620 144

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	850 538
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	121 908 000	91 026 000	0	85 261 859	82 586 055	6 591 824	85 080 963
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	700 000	700 000	0	26 911	0	0	26 911
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 905 000	3 143 000	0	3 027 927	0	0	3 027 927
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 605 000	3 843 000	0	3 054 838	0	0	3 054 838
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 882 000	39 903 000	0	36 796 521	7 759 864	2 694 321	36 747 679
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 730 000	10 162 000	0	8 289 770	41 573	310 339	8 289 770
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	60 112 000	50 565 000	0	45 086 291	7 801 437	3 004 660	45 037 449
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>329 445 000</b>	<b>269 018 000</b>	<b>0</b>	<b>253 165 046</b>	<b>91 299 492</b>	<b>18 490 555</b>	<b>252 935 308</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	4 362 000	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 000 000	927 000	0	498 756	0	0	498 756
198	Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 300 000	18 886 000	0	18 131 046	0	0	18 083 066
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 775 000	15 464 000	0	13 270 203	0	0	13 270 203
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 230 000	9 528 000	0	7 252 775	0	0	7 239 820
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>29 305 000</b>	<b>49 167 000</b>	<b>0</b>	<b>39 152 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 091 845</b>
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	500 000	6 100 000	0	5 800 000	0	0	5 800 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	5 800 000
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>500 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 389 074 000</b>	<b>1 397 412 000</b>	<b>0</b>	<b>1 355 101 364</b>	<b>1 485 132 492</b>	<b>20 932 555</b>	<b>1 354 793 191</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	13 300 000	13 385 125	0	13 385 125
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	13 385 125
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>13 300 000</b>	<b>13 385 125</b>	<b>0</b>	<b>13 385 125</b>
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	0	0	583 275	0	10 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	10 000
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 275</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 174 000	11 813 000	14 906 418	0	13 671 685
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 946 536
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	100 000	94 607	0	93 363
196	Ellátási díjak (B405)	45 670 000	49 607 000	56 171 222	0	55 547 415
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 483 000	15 716 000	18 037 665	0	17 816 586
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 804	0	1 804
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 804	0	1 804
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	373 000	363 840	274 823	0	212 223
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	32 736
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>71 800 000</b>	<b>77 599 840</b>	<b>89 486 539</b>	<b>0</b>	<b>87 343 076</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	4 805 000	4 805 000	0	4 805 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>4 805 000</b>	<b>4 805 000</b>	<b>0</b>	<b>4 805 000</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	400 000	400 000	1 151 120	4 773 868	1 151 120
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 151 120
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 151 120</b>	<b>4 773 868</b>	<b>1 151 120</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>72 200 000</b>	<b>96 104 840</b>	<b>109 411 059</b>	<b>4 773 868</b>	<b>106 694 321</b>

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	26 894 160	26 894 160	0	26 894 160
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 894 160	26 894 160	0	26 894 160
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 316 874 000	1 274 413 000	1 243 313 019	0	1 243 313 019
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 316 874 000	1 301 307 160	1 270 207 179	0	1 270 207 179
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 316 874 000</b>	<b>1 301 307 160</b>	<b>1 270 207 179</b>	<b>0</b>	<b>1 270 207 179</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	669 244 481	394 020 463	30 132 062	0	47 218 393	10 693 654	0	22 181 142	101 257 708	14 312 957	373 631	3 247 901
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	133 813 702	83 674 649	6 457 800	1 774 000	9 169 075	1 701 678	0	4 187 535	16 896 170	2 138 856	73 116	588 295
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 165 632	999 835	0	0	0	0	0	0	165 797	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 924 000	2 419 200	0	0	1 504 800	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 492 000	9 099 000	0	0	3 793 000	0	0	0	600 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	45 427 298	22 057 922	1 600 000	0	2 600 000	1 049 868	0	1 299 500	10 907 601	1 244 801	20 628	209 433
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 474 920	1 855 600	0	0	235 020	40 392	0	17 100	326 808	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 590 772	5 364 468	427 568	15 548 730	2 267 852	145 620	0	648 417	2 064 372	200 673	8 657	34 751
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	897 132 805	519 491 137	38 617 430	17 322 730	66 788 140	13 631 212	0	28 333 694	132 218 456	17 897 287	476 032	4 080 380
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 670 623	14 048 223	622 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 444 791	8 247 882	0	5 196 909	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 115 414	22 296 105	622 400	5 196 909	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>925 248 219</b>	<b>541 787 242</b>	<b>39 239 830</b>	<b>22 519 639</b>	<b>66 788 140</b>	<b>13 631 212</b>	<b>0</b>	<b>28 333 694</b>	<b>132 218 456</b>	<b>17 897 287</b>	<b>476 032</b>	<b>4 080 380</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>131 717 819</b>	<b>82 009 640</b>	<b>5 328 540</b>	<b>2 976 214</b>	<b>9 380 227</b>	<b>1 904 145</b>	<b>0</b>	<b>3 885 444</b>	<b>16 823 442</b>	<b>1 927 417</b>	<b>64 385</b>	<b>649 376</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 764 668	66 547 763	5 020 265	2 737 097	8 651 906	1 548 203	0	3 690 518	15 311 761	1 740 697	61 291	529 232
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 230 000	10 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 430 174	570 195	68 275	0	416 631	0	0	0	90 470	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 292 977	4 661 682	240 000	239 117	311 690	355 942	0	194 926	1 421 211	186 720	3 094	120 144
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 728	147 586	0	0	0	656	0	0	8 486	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 271 751	8 194 404	5 354	788 621	1 811 648	5 835 296	0	184 630	74 914 911	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 428 479	8 341 990	5 354	788 621	1 811 648	5 835 952	0	184 630	74 923 397	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 082 672	20 557 532	1 154 140	0	2 075 000	28 979	0	403 200	374 221	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 250 907	2 250 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő fámogatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	27 333 579	22 808 439	1 154 140	0	2 075 000	28 979	0	403 200	374 221	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 115 795	10 297 813	0	0	0	421 000	0	0	5 396 982	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	827 888	819 927	0	0	0	555	0	0	7 406	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	18 182 650	16 905 886	0	0	0	93 952	0	0	1 182 812	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 246 175	809 210	0	0	0	31 141	0	0	405 824	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	36 372 508	28 832 836	0	0	0	546 648	0	0	6 993 024	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	1 680 302	385 827	0	0	0	0	0	0	1 294 475	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 167 400	1 167 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	6 109 030	3 250 057	22 000	0	39 723	187 374	0	0	2 609 876	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	79 895	79 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 051 684	3 595 229	273 655	0	0	12 101	0	0	170 699	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	35 620 144	33 972 129	126 591	100 700	259 719	82 351	0	0	1 078 654	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	850 538	541 222	0	0	214 157	6 794	0	0	88 365	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	85 080 963	71 283 373	422 246	100 700	299 442	828 474	0	0	12 146 728	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 911	15 686	1 825	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 027 927	3 027 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 054 838	3 043 613	1 825	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 747 679	15 393 573	353 185	491 563	1 066 091	1 344 213	0	158 714	17 663 191	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 289 770	7 072 248	0	535 492	207 180	2 886	0	240 000	231 964	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 037 449	22 465 821	353 185	1 027 055	1 273 271	1 347 099	0	398 714	17 895 155	0	0	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>252 935 308</b>	<b>127 943 236</b>	<b>1 936 750</b>	<b>1 916 376</b>	<b>5 468 761</b>	<b>8 040 504</b>	<b>0</b>	<b>986 544</b>	<b>105 339 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	498 756	124 709	0	0	97 047	18 337	0	0	258 663	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	18 083 066	18 083 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 270 203	10 080 707	0	0	180 189	203 862	0	0	2 805 445	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 239 820	6 397 005	0	0	30 304	55 043	0	0	757 468	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)</b>	<b>39 091 845</b>	<b>34 685 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 540</b>	<b>277 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 821 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+24 5+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	1 354 793 191	786 425 605	46 505 120	27 412 229	81 944 668	23 853 103	5 800 000	33 205 682	258 202 975	19 824 704	540 417	4 729 756
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 354 793 191</b>	<b>786 425 605</b>	<b>46 505 120</b>	<b>27 412 229</b>	<b>81 944 668</b>	<b>23 853 103</b>	<b>5 800 000</b>	<b>33 205 682</b>	<b>258 202 975</b>	<b>19 824 704</b>	<b>540 417</b>	<b>4 729 756</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	48	5	0	8	0	0	2	25	1	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 151 017	16 427 640	3 422 457	21 805 456	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	812 314	2 529 398	533 443	3 277 373	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	229 176	1 605 833	276 908	2 325 628	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 576	234 468	31 915	564 705	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 241 083	20 797 339	4 264 723	27 973 162	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 241 083</b>	<b>20 797 339</b>	<b>4 264 723</b>	<b>27 973 162</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>715 318</b>	<b>2 672 308</b>	<b>591 801</b>	<b>2 789 562</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	680 942	2 418 070	550 265	2 276 658	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	17 863	0	266 740	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 376	236 375	41 536	246 164	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	168 297	0	368 590	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	168 297	0	368 590	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	244 800	0	244 800	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	244 800	0	244 800	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	111 534	0	165 615	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	111 534	0	165 615	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>524 631</b>	<b>0</b>	<b>779 005</b>	<b>0</b>
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>5 956 401</b>	<b>23 994 278</b>	<b>4 856 524</b>	<b>31 541 729</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>5 956 401</b>	<b>23 994 278</b>	<b>4 856 524</b>	<b>31 541 729</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	4	0	12	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Mással nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 385 125	0	13 385 125	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	13 385 125	0	13 385 125	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>13 385 125</b>	<b>0</b>	<b>13 385 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	13 671 685	3 324 336	0	0	10 347 349	0	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 946 536	2 946 536	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	93 363	93 363	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	55 547 415	16 323	0	0	0	0	55 531 092	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 816 586	29 614	0	0	2 793 667	0	14 993 305	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 804	1 804	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 804	1 804	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	212 223	212 223	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	32 736	32 736	0	0	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>87 343 076</b>	<b>3 677 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 141 016</b>	<b>0</b>	<b>70 524 397</b>	<b>0</b>
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	4 805 000	4 805 000	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>4 805 000</b>	<b>4 805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	1 151 120	1 026 132	0	0	0	124 988	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	1 151 120	1 026 132	0	0	0	124 988	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>1 151 120</b>	<b>1 026 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>106 694 321</b>	<b>9 518 795</b>	<b>13 385 125</b>	<b>0</b>	<b>13 141 016</b>	<b>124 988</b>	<b>70 524 397</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 894 160	0	0	26 894 160	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	26 894 160	0	0	26 894 160	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 243 313 019	0	0	1 243 313 019	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 270 207 179	0	0	1 270 207 179	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 270 207 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 207 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 376 901 500</b>	<b>9 518 795</b>	<b>13 385 125</b>	<b>1 270 207 179</b>	<b>13 141 016</b>	<b>124 988</b>	<b>70 524 397</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 694 321
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 354 793 191
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 248 098 870</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 270 207 179
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 270 207 179</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>22 108 309</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>22 108 309</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>308 173</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>21 800 136</b>

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	4	50 682 857	12 080 000	309 569	5 700 000	1 600 000	129 000	0	556 611	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	23 353 133	11 094 050	0	0	711 301	113 400	0	179 077	0
13	I. besorolási osztály	38	288 901 124	57 998 226	451 217	5 992 000	15 707 700	1 063 260	0	13 194 963	0
14	II. besorolási osztály	15	82 911 108	15 302 550	0	5 124 000	5 981 377	374 400	0	10 870 633	0
15	III. besorolási osztály	2	9 609 600	1 817 800	0	0	800 000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	<b>61</b>	<b>455 457 822</b>	<b>98 292 626</b>	<b>760 786</b>	<b>16 816 000</b>	<b>24 800 378</b>	<b>1 680 060</b>	<b>0</b>	<b>24 801 284</b>	<b>0</b>
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	45	213 786 659	35 521 076	404 846	600 000	20 626 920	794 860	0	2 789 488	0
<b>125</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)</b>	<b>45</b>	<b>213 786 659</b>	<b>35 521 076</b>	<b>404 846</b>	<b>600 000</b>	<b>20 626 920</b>	<b>794 860</b>	<b>0</b>	<b>2 789 488</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>106</b>	<b>669 244 481</b>	<b>133 813 702</b>	<b>1 165 632</b>	<b>17 416 000</b>	<b>45 427 298</b>	<b>2 474 920</b>	<b>0</b>	<b>27 590 772</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	2	2	0	11	6	17	19
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>21</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	9	12	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	11	15	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	10	12	12
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	32	0	45	45
23	Rendészeti	0	1	1	0	3	4	7	8
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>72</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>55</b>	<b>32</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>55</b>	<b>61</b>
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	11	6	17	21
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	9	12	13
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	9	17	26	27
<b>72</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
74	II. funkció csoport	0	0	0	13	30	0	43	43

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 155 131	0	2 158 791
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>3 155 131</b>	<b>0</b>	<b>2 158 791</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69 025 776	0	154 342 875
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 058 978	0	89 747 926
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 789 595
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>105 084 754</b>	<b>0</b>	<b>247 880 396</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>108 239 885</b>	<b>0</b>	<b>250 039 187</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 663 788	0	1 161 285
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 663 788</b>	<b>0</b>	<b>1 161 285</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 663 788</b>	<b>0</b>	<b>1 161 285</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	1 887 865	0	1 738 755
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 887 865</b>	<b>0</b>	<b>1 738 755</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 246 503	0	18 913 452
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>23 246 503</b>	<b>0</b>	<b>18 913 452</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>25 134 368</b>	<b>0</b>	<b>20 652 207</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	599 272	0	573 275
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	599 272	0	573 275
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 610 948	0	2 143 463
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 556 805	0	1 235 977
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	717 574	0	623 807
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	264 431	0	221 079
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	72 138	0	62 600
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	124 988	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	124 988	0	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>3 335 208</b>	<b>0</b>	<b>2 716 738</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	256 634	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	249 890	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 744	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	4 773 868
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	4 773 868
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>256 634</b>	<b>0</b>	<b>4 773 868</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 518 242	0	1 280 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 518 242	0	1 280 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	96 372
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	300 000	0	300 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 818 242</b>	<b>0</b>	<b>1 676 372</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 410 084</b>	<b>0</b>	<b>9 166 978</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 089 515	0	1 465 590
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 089 515</b>	<b>0</b>	<b>1 465 590</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	3 165 814	0	3 795 405
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>3 165 814</b>	<b>0</b>	<b>3 795 405</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 255 329</b>	<b>0</b>	<b>5 260 995</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 343 944	0	3 803 601
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 343 944</b>	<b>0</b>	<b>3 803 601</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>150 047 398</b>	<b>0</b>	<b>290 084 253</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	219 445 391	0	219 445 391
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	44 226 697	0	184 358 401
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 112 380	0	3 112 380
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-194 420 729	0	-192 474 927
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 945 802	0	-16 351 372
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>74 309 541</b>	<b>0</b>	<b>198 089 873</b>
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	17 500
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 095	0	229 738
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	60 935
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>40 095</b>	<b>0</b>	<b>308 173</b>
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 071 000	0	2 442 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 418 893	0	18 490 555
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	866 648	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>20 356 541</b>	<b>0</b>	<b>20 932 555</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	58 450	0	220 270
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>58 450</b>	<b>0</b>	<b>220 270</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>20 455 086</b>	<b>0</b>	<b>21 460 998</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 341 805	0	68 966 448
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	940 966	0	1 566 934
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>55 282 771</b>	<b>0</b>	<b>70 533 382</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>150 047 398</b>	<b>0</b>	<b>290 084 253</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	317 542	0	10 000
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	69 964 757	0	69 104 570
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>70 282 299</b>	<b>0</b>	<b>69 114 570</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	999 662 856	0	1 243 313 019
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 254 466	0	13 385 125
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	971 995	0	5 832 535
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 003 889 317</b>	<b>0</b>	<b>1 262 530 679</b>
13	10 Anyagköltség	82 860 184	0	93 169 356
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	108 978 339	0	116 824 896
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 859	0	82 400
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>191 906 382</b>	<b>0</b>	<b>210 076 660</b>
18	14 Bérköltség	641 446 461	0	817 047 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 912 540	0	120 640 442
20	16 Bérjárulékok	103 340 176	0	134 085 533
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>831 699 177</b>	<b>0</b>	<b>1 071 773 099</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>18 710 066</b>	<b>0</b>	<b>28 654 297</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>29 914 018</b>	<b>0</b>	<b>37 494 369</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 941 973</b>	<b>0</b>	<b>-16 353 176</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 686	0	1 804
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	2 143	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>3 829</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 829</b>	<b>0</b>	<b>1 804</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 945 802</b>	<b>0</b>	<b>-16 351 372</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>89 836 354</b>	<b>92 106 950</b>	<b>219 794 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 737 594</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 217 605	0	31 217 605
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	221 756	26 664 254	0	0	0	26 886 010
05	Térítésmentes átvétel	0	87 702 370	58 369 420	0	0	0	146 071 790
07	Egyéb növekedés	2 361 240	0	29 101 713	0	2 361 240	0	33 824 193
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 361 240</b>	<b>87 924 126</b>	<b>114 135 387</b>	<b>0</b>	<b>33 578 845</b>	<b>0</b>	<b>237 999 598</b>
09	Értékesítés	0	0	12 331 066	0	0	0	12 331 066
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	7 877 374	0	0	0	7 877 374
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 925 470	0	542 000	0	3 467 470
13	Egyéb csökkenés	2 361 240	0	30 082 923	0	29 247 250	0	61 691 413
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>2 361 240</b>	<b>0</b>	<b>53 216 833</b>	<b>0</b>	<b>29 789 250</b>	<b>0</b>	<b>85 367 323</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>89 836 354</b>	<b>180 031 076</b>	<b>280 712 844</b>	<b>0</b>	<b>3 789 595</b>	<b>0</b>	<b>554 369 869</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>86 681 223</b>	<b>23 081 174</b>	<b>183 735 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 497 709</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	996 340	2 607 027	25 076 063	0	0	0	28 679 430
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 846 457	0	0	0	17 846 457
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>87 677 563</b>	<b>25 688 201</b>	<b>190 964 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 330 682</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	2 336 990	0	0	0	2 336 990
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	2 336 990	0	0	0	2 336 990
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>87 677 563</b>	<b>25 688 201</b>	<b>190 964 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 330 682</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 158 791</b>	<b>154 342 875</b>	<b>89 747 926</b>	<b>0</b>	<b>3 789 595</b>	<b>0</b>	<b>250 039 187</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	83 609 234	0	157 847 336	0	0	0	241 456 570

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 518 242	0	0	0	1 280 000	0
04	Készletek	1 663 788	0	0	0	1 161 285	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	23 246 503	0	0	0	18 913 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 305 873	1 714 031	303 050	0	9 507 687	2 017 081
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>31 734 406</b>	<b>1 714 031</b>	<b>303 050</b>	<b>0</b>	<b>30 862 424</b>	<b>2 017 081</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 715 526
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	57
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>240 125</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	240 125
<b>17</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)</b>	<b>58 544 772</b>
18	- bruttó értéke	58 544 772
<b>20</b>	<b>Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)</b>	<b>1 607 124</b>
21	- bruttó értéke	1 879 400
22	- halmozott értékcsökkenése	272 276
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>25 134 368</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 887 865
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 246 503
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-4 482 161</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 354 793 191
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 376 901 500
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 894 160
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-238 242
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-238 242
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	96 372
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-161 820
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-161 820
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>20 652 207</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>20 652 207</b>