

Adatellenőrző kód: 4c654b-2e14-a1c34-29552f10-2-1547-5d-72-1e693d

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 04<br>megye/<br>vármegye | 0900<br>pénzügyi körzet | 75<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szeged vármegye  
Béghalom  
.....  
.....  
.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 804534<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841117<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONTJA

5520 Szeghalom Tildy utca 19-21

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Béghalom Város Önkormányzat  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

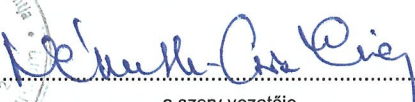
|                      |      |       |        |   |       |       |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus                | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| <input type="text"/> | 2023 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Béghalom

  
a szerv gazdasági vezetője



2024. év február 27. nap

  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BECZINÉ VARI ERIK (név)

06/473-610 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. U. Blon (aláírás)

06/473-582 (név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

|     |
|-----|
| ASP |
|-----|

| 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 | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 80 755 925          | 96 727 872             | 0                            | 96 412 267                            | 219 418 800                  | 0                            | 96 412 267                            | 10         |
| 04                                 | Készletért, áruért, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)                             | 1 500 000           | 3 750 000              | 0                            | 3 747 050                             | 7 500 000                    | 0                            | 3 747 050                             |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 460 000             | 460 000                | 0                            | 460 000                               | 0                            | 0                            | 460 000                               |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 585 200           | 1 585 200              | 0                            | 1 585 200                             | 0                            | 0                            | 1 585 200                             |            |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 312 500             | 312 500                | 0                            | 312 500                               | 10 781 250                   | 0                            | 312 500                               |            |
| 09                                 | Közeledési költségértékesítés (K1109)                                                              | 500 000             | 800 000                | 0                            | 787 302                               | 1 500 000                    | 0                            | 787 302                               |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 2 343 387              | 0                            | 2 342 957                             | 0                            | 0                            | 2 342 957                             |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 85 113 625          | 105 978 959            | 0                            | 105 647 276                           | 239 200 050                  | 0                            | 105 647 276                           |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000             | 931 000                | 0                            | 930 809                               | 1 500 000                    | 0                            | 930 809                               |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 500 000             | 931 000                | 0                            | 930 809                               | 1 500 000                    | 0                            | 930 809                               |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 85 613 625          | 106 909 959            | 0                            | 106 578 085                           | 240 700 050                  | 0                            | 106 578 085                           |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 11 111 648          | 13 561 507             | 0                            | 13 393 256                            | 32 713 194                   | 0                            | 13 393 256                            |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                            | 0                            | 0                                     | 13 176 129 |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                            | 0                            | 0                                     | 152 351    |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                            | 0                            | 0                                     | 64 776     |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 350 000             | 26 900                 | 0                            | 26 900                                | 0                            | 0                            | 26 900                                |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 168 974 492         | 287 858 955            | 0                            | 286 715 718                           | 93 650                       | 2 101 720                    | 280 663 231                           |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 169 324 492         | 287 885 955            | 0                            | 286 742 618                           | 93 650                       | 2 101 720                    | 280 690 131                           |            |
| 32                                 | Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 100 000             | 1 694 420              | 0                            | 1 694 420                             | 0                            | 0                            | 1 694 420                             |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 500 000             | 418 512                | 0                            | 359 678                               | 0                            | 0                            | 359 678                               |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 600 000             | 2 112 932              | 0                            | 2 054 098                             | 0                            | 0                            | 2 054 098                             |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 15 850 000          | 7 035 000              | 0                            | 6 967 453                             | 22 500 000                   | 612 174                      | 6 967 453                             |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 16 800 000          | 14 034 587             | 0                            | 14 015 692                            | 0                            | 1 662 964                    | 14 015 692                            |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 450 000           | 1 516 000              | 0                            | 1 422 971                             | 0                            | 59 001                       | 1 422 971                             |            |
| 39                                 | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 34 100 000          | 22 585 587             | 0                            | 22 406 116                            | 22 500 000                   | 2 334 139                    | 22 406 116                            |            |
| 41                                 | Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                               | 0                   | 80 000                 | 0                            | 75 803                                | 0                            | 0                            | 75 803                                |            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 3 000 000           | 17 026 000             | 0                            | 17 025 655                            | 0                            | 0                            | 16 915 655                            |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 4 200 000           | 2 470 046              | 0                            | 2 470 046                             | 0                            | 0                            | 2 470 046                             |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 2 600 000           | 7 224 254              | 0                            | 7 199 203                             | 21 500                       | 18 875                       | 7 051 249                             |            |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                            | 0                                     | 0                            | 0                            | 272 574                               |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 43 900 000          | 49 385 867             | 0                            | 49 176 823                            | 22 521 500                   | 2 353 014                    | 48 918 869                            |            |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 100 000             | 500 000                | 0                            | 432 250                               | 0                            | 0                            | 432 250                               |            |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 100 000             | 500 000                | 0                            | 432 250                               | 0                            | 0                            | 432 250                               |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés |
|                                    |                                                                                          | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                               |            |
| 2                                  |                                                                                          |                     |                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 50 603 643          | 68 282 364             | 0                                                                                | 67 261 122                                                                       | 6 106 091                                                                        | 971 379                                                                          | 65 896 140                                                                       |            |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 8 800 000           | 15 972 000             | 0                                                                                | 15 972 000                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                                | 15 972 000                                                                       |            |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 0                   | 943 394                | 0                                                                                | 938 053                                                                          | 0                                                                                | 0                                                                                | 938 053                                                                          |            |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 59 403 643          | 85 197 758             | 0                                                                                | 84 171 175                                                                       | 6 106 091                                                                        | 971 379                                                                          | 82 806 193                                                                       |            |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 273 328 135         | 425 082 432            | 0                                                                                | 422 576 964                                                                      | 28 721 241                                                                       | 5 426 113                                                                        | 414 901 541                                                                      |            |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 2 771                  | 0                                                                                | 2 771                                                                            | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 771                                                                            |            |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 2 771                  | 0                                                                                | 2 771                                                                            | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 771                                                                            |            |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 2 771                  | 0                                                                                | 2 771                                                                            | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 771                                                                            |            |
| 195                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 0                   | 173 228                | 0                                                                                | 173 228                                                                          | 0                                                                                | 0                                                                                | 173 228                                                                          |            |
| 198                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 2 352 913              | 0                                                                                | 2 352 913                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 352 913                                                                        |            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 500 000           | 15 303 349             | 0                                                                                | 15 303 349                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                                | 15 303 349                                                                       |            |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 405 000             | 4 813 963              | 0                                                                                | 4 813 963                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                | 4 813 963                                                                        |            |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 1 905 000           | 22 643 453             | 0                                                                                | 22 643 453                                                                       | 0                                                                                | 0                                                                                | 22 643 453                                                                       |            |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 371 958 408         | 568 200 122            | 0                                                                                | 565 194 529                                                                      | 302 134 485                                                                      | 5 426 113                                                                        | 557 519 106                                                                      |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                       |             |                        |                                         |                                                  |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                            | Erőforrások | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      |                                                                                       | 3           | 4                      | 5                                       | 6                                                | 7           |
|                                        |                                                                                       |             |                        |                                         |                                                  | 8           |
| 34                                     | Egyéb működés célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |             | 0                      | 7 804 011                               | 12 551 706                                       | 0           |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                           |             | 0                      | 0                                       | 0                                                | 0           |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)           |             | 0                      | 7 804 011                               | 12 551 706                                       | 0           |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                         |             | 500 000                | 3 446 000                               | 4 446 000                                        | 0           |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                 |             | 0                      | 30 471                                  | 30 471                                           | 0           |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                 |             | 115 828 163            | 262 504 142                             | 272 336 522                                      | 0           |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                            |             | 31 273 603             | 71 402 499                              | 74 595 982                                       | 0           |
| 203                                    | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408.2)        |             | 0                      | 600                                     | 600                                              | 0           |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                     |             | 0                      | 600                                     | 600                                              | 0           |
| 216                                    | Egyéb működés bevételek (>=217+218) (B411)                                            |             | 0                      | 878 057                                 | 878 057                                          | 0           |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                |             | 147 601 766            | 338 261 769                             | 352 287 632                                      | 0           |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                          |             | 147 601 766            | 346 065 780                             | 364 839 338                                      | 0           |
|                                        |                                                                                       |             |                        |                                         |                                                  | 336 962 127 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                          |                             |                                               |                                                       |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| #                                 | Megnevezés<br>3                                              | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési évből esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8 |
| 2                                 |                                                              |                          |                             |                                               |                                                       |                 |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                        | 3 192 780                   | 3 192 780                                     | 0                                                     | 3 192 780       |
| 12                                | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)    | 0                        | 30 790                      | 30 790                                        | 0                                                     | 30 790          |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                        | 3 223 570                   | 3 223 570                                     | 0                                                     | 3 223 570       |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 224 356 642              | 218 910 772                 | 218 910 772                                   | 0                                                     | 218 910 772     |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 224 356 642              | 222 134 342                 | 222 134 342                                   | 0                                                     | 222 134 342     |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 224 356 642              | 222 134 342                 | 222 134 342                                   | 0                                                     | 222 134 342     |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                                                            |             |                                                                                      |                                                |                                                   |                                                      |                                                                               |                                                |                                                               |                                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                 | Összesen    | 013350 Az önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással kapcsolatos<br>feladatok | 041231 Rövid időtartamú<br>közfigyelő kiadások | 041233 Hosszabb időtartamú<br>közfigyelő kiadások | 098015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés<br>bölcsiben, óvodákban és<br>napközi intézményekben | 104037 Intézményen kívüli<br>gyermekétkeztetés | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei | 999999 Kormányzati<br>funkcióra fel nem osztott<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                                        | 96 412 267  | 39 638 428                                                                           | 0                                              | 8 380 396                                         | 42 417 110                                           | 5 673 944                                                                     | 302 389                                        | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 04                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,<br>tulórá, túlszolgálat (K1104)                                  | 3 747 050   | 1 691 401                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 1 794 588                                            | 245 234                                                                       | 15 827                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 05                                                   | Végkielégítés (K1105)                                                                                      | 460 000     | 197 616                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 233 634                                              | 28 704                                                                        | 46                                             | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K-106)                                                                                  | 1 585 200   | 732 559                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 748 550                                              | 97 778                                                                        | 6 313                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                            | 312 500     | 134 250                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 158 719                                              | 19 500                                                                        | 31                                             | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 09                                                   | Közzétett költségvetési (K1109)                                                                            | 787 302     | 352 347                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 380 689                                              | 51 410                                                                        | 2 856                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>juttatásai (>=14) (K1113)                                              | 2 342 957   | 959 092                                                                              | 0                                              | 191 660                                           | 1 046 178                                            | 140 455                                                                       | 5 572                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai<br>(=01+...+13) (K11)                                                | 105 647 276 | 43 705 693                                                                           | 0                                              | 8 572 056                                         | 46 779 468                                           | 6 257 025                                                                     | 333 034                                        | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 17                                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb<br>jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottak fizetett juttatásai<br>(K122) | 930 809     | 422 682                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 443 861                                              | 60 035                                                                        | 4 231                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)                                                             | 930 809     | 422 682                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 443 861                                              | 60 035                                                                        | 4 231                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 20                                                   | Személyi juttatások (=15+19)<br>(K1)                                                                       | 106 578 085 | 44 128 375                                                                           | 0                                              | 8 572 056                                         | 47 223 329                                           | 6 317 060                                                                     | 337 265                                        | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 21                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó<br>(=22+...+27)<br>(K2)                    | 13 393 256  | 5 766 608                                                                            | 0                                              | 587 994                                           | 6 169 190                                            | 825 346                                                                       | 44 118                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 22                                                   | ebbső: szociális hozzájárulási adó<br>(K2)                                                                 | 13 176 129  | 5 673 045                                                                            | 0                                              | 582 499                                           | 6 067 504                                            | 810 342                                                                       | 42 739                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 25                                                   | ebbső: létpénz hozzájárulás (K2)                                                                           | 152 351     | 64 487                                                                               | 0                                              | 5 495                                             | 70 460                                               | 10 696                                                                        | 1 213                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 27                                                   | ebbső: munkáltatói terhelő személyi<br>jövedelemadó (K2)                                                   | 64 776      | 29 076                                                                               | 0                                              | 0                                                 | 31 226                                               | 4 308                                                                         | 166                                            | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                          | 26 900      | 11 556                                                                               | 0                                              | 0                                                 | 13 662                                               | 1 679                                                                         | 3                                              | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)                                                                  | 280 663 231 | 125 826 794                                                                          | 0                                              | 0                                                 | 135 814 831                                          | 18 150 161                                                                    | 871 445                                        | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                         | 280 690 131 | 125 838 350                                                                          | 0                                              | 0                                                 | 135 828 493                                          | 18 151 840                                                                    | 871 448                                        | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                        | 1 694 420   | 768 210                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 810 299                                              | 110 092                                                                       | 5 819                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)                                                               | 359 678     | 160 567                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 173 674                                              | 23 928                                                                        | 1 509                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások                                                                               | 2 054 098   | 928 777                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 983 973                                              | 134 020                                                                       | 7 328                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 35                                                   | Villamosenergia szolgáltatás díja<br>(K3311)                                                               | 6 967 453   | 3 126 315                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 3 357 102                                            | 458 111                                                                       | 25 925                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 36                                                   | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                       | 14 015 692  | 6 291 650                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 6 770 093                                            | 913 283                                                                       | 40 666                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 38                                                   | Víz- és csatorna szolgáltatás díja<br>(K3314)                                                              | 1 422 971   | 636 358                                                                              | 0                                              | 0                                                 | 686 466                                              | 94 220                                                                        | 5 927                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 39                                                   | Köztisztviselők díja (= 35+...+38) (K331)                                                                  | 22 406 116  | 10 054 323                                                                           | 0                                              | 0                                                 | 10 813 661                                           | 1 465 614                                                                     | 72 518                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 41                                                   | Béret és lízing díjak (>=42) (K333)                                                                        | 75 803      | 32 906                                                                               | 0                                              | 0                                                 | 37 538                                               | 5 077                                                                         | 282                                            | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 43                                                   | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                                        | 16 915 655  | 7 811 814                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 7 994 268                                            | 1 044 262                                                                     | 65 311                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 46                                                   | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)                                                      | 2 470 046   | 1 106 716                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 1 192 048                                            | 161 943                                                                       | 9 339                                          | 0                                                             | 0                                                                                         |
| 47                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                         | 7 051 249   | 3 177 846                                                                            | 0                                              | 0                                                 | 3 398 926                                            | 451 497                                                                       | 22 980                                         | 0                                                             | 0                                                                                         |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |             |                                                                             |                                           |                                              |                                                                           |                                                                          |                                             |                                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 096015 Gyermekétkeztetés bölcsőrában, foglalkozások napjain intézményében | 104035 Gyermekétkeztetés iskolákban, foglalkozások napjain intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                          | 272 574     | 122 054                                                                     | 0                                         | 0                                            | 128 061                                                                   | 19 912                                                                   | 2 607                                       | 0                                                       | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 48 918 869  | 22 183 605                                                                  | 0                                         | 0                                            | 23 436 441                                                                | 3 128 393                                                                | 170 430                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 432 250     | 193 903                                                                     | 0                                         | 0                                            | 208 576                                                                   | 28 175                                                                   | 1 596                                       | 0                                                       | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 432 250     | 193 903                                                                     | 0                                         | 0                                            | 208 576                                                                   | 28 175                                                                   | 1 596                                       | 0                                                       | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 65 896 140  | 29 611 979                                                                  | 0                                         | 0                                            | 31 812 979                                                                | 4 257 887                                                                | 213 295                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 15 972 000  | 7 158 993                                                                   | 0                                         | 0                                            | 7 771 246                                                                 | 1 011 354                                                                | 30 407                                      | 0                                                       | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 938 053     | 12 876                                                                      | 0                                         | 0                                            | 923 080                                                                   | 1 914                                                                    | 183                                         | 0                                                       | 0                                                                                |
| 63                                                  | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 82 806 193  | 36 783 848                                                                  | 0                                         | 0                                            | 40 507 305                                                                | 5 271 155                                                                | 243 885                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 414 901 541 | 185 928 483                                                                 | 0                                         | 0                                            | 200 964 788                                                               | 26 713 583                                                               | 1 294 687                                   | 0                                                       | 0                                                                                |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 2 771       | 0                                                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                                                         | 0                                                                        | 0                                           | 2 771                                                   | 0                                                                                |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 2 771       | 0                                                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                                                         | 0                                                                        | 0                                           | 2 771                                                   | 0                                                                                |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 2 771       | 0                                                                           | 0                                         | 0                                            | 0                                                                         | 0                                                                        | 0                                           | 2 771                                                   | 0                                                                                |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 173 228     | 80 257                                                                      | 0                                         | 0                                            | 81 836                                                                    | 10 524                                                                   | 611                                         | 0                                                       | 0                                                                                |
| 198                                                 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                        | 2 352 913   | 641 506                                                                     | 0                                         | 0                                            | 1 623 669                                                                 | 84 387                                                                   | 3 351                                       | 0                                                       | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 15 303 349  | 7 136 672                                                                   | 0                                         | 0                                            | 7 265 057                                                                 | 876 613                                                                  | 25 007                                      | 0                                                       | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 4 813 963   | 2 121 776                                                                   | 0                                         | 0                                            | 2 422 053                                                                 | 262 312                                                                  | 7 822                                       | 0                                                       | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 22 643 453  | 9 980 211                                                                   | 0                                         | 0                                            | 11 392 615                                                                | 1 233 836                                                                | 36 791                                      | 0                                                       | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K6)                           | 557 519 106 | 245 803 677                                                                 | 0                                         | 9 160 050                                    | 265 749 922                                                               | 35 089 825                                                               | 1 712 861                                   | 2 771                                                   | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 557 519 106 | 245 803 677                                                                 | 0                                         | 9 160 050                                    | 265 749 922                                                               | 35 089 825                                                               | 1 712 861                                   | 2 771                                                   | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 27          | 0                                                                           | 0                                         | 6                                            | 21                                                                        | 0                                                                        | 0                                           | 0                                                       | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |             |                                                                                     |                                                 |                                           |                                              |                                                  |                                                                             |                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen    | 013350 Az önkormányzati vagyoni alvállalkozások gazdasági kapcsolatos tevékenységei | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkoztatással nappali intézményben | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem tartozó tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 7 804 011   | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                         | 7 804 011                                    | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                            | 7 804 011   | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                         | 7 804 011                                    | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 7 804 011   | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                         | 7 804 011                                    | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 3 446 000   | 3 446 000                                                                           | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 30 471      | 30 471                                                                              | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 255 124 302 | 222 343 339                                                                         | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 32 663 504                                       | 117 459                                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 69 678 686  | 60 827 827                                                                          | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 8 819 146                                        | 31 713                                                                      | 0                                                       | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)      | 600         | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 600                                              | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                      | 600         | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 600                                              | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 878 057     | 862 701                                                                             | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 15 356                                           | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+188+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 329 158 116 | 287 510 338                                                                         | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 41 498 606                                       | 149 172                                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 336 962 127 | 287 510 338                                                                         | 0                                               | 0                                         | 7 804 011                                    | 41 498 606                                       | 149 172                                                                     | 0                                                       | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 3 192 780   | 0                                                                                   | 3 192 780                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 295                                                  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)                              | 30 790      | 0                                                                                   | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 30 790                                                  | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                              | 3 223 570   | 0                                                                                   | 3 192 780                                       | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 30 790                                                  | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 218 910 772 | 0                                                                                   | 218 910 772                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                       | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 222 134 342 | 0                                                                                   | 222 103 552                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 30 790                                                  | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 222 134 342 | 0                                                                                   | 222 103 552                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                                | 0                                                                           | 30 790                                                  | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                                  | 559 096 469 | 287 510 338                                                                         | 222 103 552                                     | 0                                         | 7 804 011                                    | 41 498 606                                       | 149 172                                                                     | 30 790                                                  | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                          |              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                               | Összeg       |
| 1                         | 2                                                                        | 3            |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                  | 336 962 127  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                   | 557 516 335  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                       | -220 554 208 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 222 103 552  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                     | 222 103 552  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)                                    | 1 549 344    |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                       | 2 771        |
| 10                        | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)            | -2 771       |
| 11                        | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                     | 30 790       |
| 13                        | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)            | 30 790       |
| 14                        | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=H+IV)                           | 28 019       |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                               | 1 577 363    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 1 549 344    |
| 18                        | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 2 522        |
| 19                        | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 25 497       |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                          |                                                                          |                                             |                                                   |                                                                    |                                     |                       |                |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                               | Létszám fő (Tervezett<br>adagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készleteti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>tűzoltóság | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli jutalmak | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                        | 3                                                                        | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                  | 7                                   | 8                     | 9              | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető                 | 2                                                                        | 14 323 400                                  | 0                                                 | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 380 700        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető       | 1                                                                        | 4 620 000                                   | 0                                                 | 137 267                                                            | 0                                   | 0                     | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                       | 4                                                                        | 17 103 541                                  | 0                                                 | 987 545                                                            | 696 000                             | 0                     | 0              | 0           | 299 497                                        | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                       | 4                                                                        | 15 872 806                                  | 0                                                 | 1 277 076                                                          | 889 200                             | 156 250               | 198 000        | 0           | 429 651                                        | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                       | 1                                                                        | 4 854 800                                   | 0                                                 | 0                                                                  | 0                                   | 156 250               | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 75                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)                                                                  | 12                                                                       | 56 774 547                                  | 0                                                 | 2 401 888                                                          | 1 585 200                           | 312 500               | 578 700        | 0           | 729 148                                        | 0                                        |
| 115                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 9                                                                        | 31 257 324                                  | 0                                                 | 1 345 162                                                          | 460 000                             | 0                     | 208 602        | 0           | 1 422 149                                      | 0                                        |
| 117                                                                                                           | közfoglalkoztatott                                                                                       | 6                                                                        | 8 380 396                                   | 0                                                 | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0              | 0           | 191 660                                        | 0                                        |
| 119                                                                                                           | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112-...+118)                                                         | 15                                                                       | 39 637 720                                  | 0                                                 | 1 345 162                                                          | 460 000                             | 0                     | 208 602        | 0           | 1 613 809                                      | 0                                        |
| 132                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)                                   | 27                                                                       | 96 412 267                                  | 0                                                 | 3 747 050                                                          | 2 045 200                           | 312 500               | 787 302        | 0           | 2 342 957                                      | 0                                        |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 27                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                  | 0                                   | 0                     | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                          |                                          |                                         |                          |                                            |                                              |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                               | Vezetői létszám közép-fokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közép-fokú 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                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                         | 0                                        | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                            | 0                                           | 0                            | 2                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                               | 1                                        | 0                                       | 1                        | 0                                          | 1                                            | 0                                           | 1                            | 3                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                     | 1                                        | 0                                       | 1                        | 0                                          | 1                                            | 1                                           | 2                            | 3                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                             | 0                                        | 0                                       | 0                        | 13                                         | 5                                            | 0                                           | 18                           | 18               |
| 24                                                | Raktározási                                              | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                            | 0                                           | 2                            | 2                |
| 25                                                | Egyéb (...)                                              | 0                                        | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                            | 0                                           | 2                            | 2                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                  | 0                                        | 0                                       | 0                        | 13                                         | 9                                            | 0                                           | 22                           | 22               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                      | 1                                        | 2                                       | 3                        | 13                                         | 10                                           | 1                                           | 24                           | 27               |
| 44                                                | Közzalkalmazottak (45+46+47)                             | 1                                        | 2                                       | 3                        | 2                                          | 6                                            | 1                                           | 9                            | 12               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                        | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                            | 0                                           | 0                            | 2                |
| 46                                                | II. funkció csoport                                      | 1                                        | 0                                       | 1                        | 0                                          | 1                                            | 0                                           | 1                            | 2                |
| 47                                                | III. funkció csoport                                     | 0                                        | 0                                       | 0                        | 2                                          | 5                                            | 1                                           | 8                            | 8                |
| 68                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)      | 0                                        | 0                                       | 0                        | 11                                         | 4                                            | 0                                           | 15                           | 15               |
| 69                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                        | 0                                       | 0                        | 11                                         | 4                                            | 0                                           | 15                           | 15               |
| 72                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)                 | 0                                        | 0                                       | 0                        | 6                                          | 0                                            | 0                                           | 6                            | 6                |
| 75                                                | III. funkció csoport                                     | 0                                        | 0                                       | 0                        | 6                                          | 0                                            | 0                                           | 6                            | 6                |
| 80                                                | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83) | 0                                        | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                            | 0                                           | 2                            | 2                |
| 81                                                | I. funkció csoport                                       | 0                                        | 0                                       | 0                        | 2                                          | 0                                            | 0                                           | 2                            | 2                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                      |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                           | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                    | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                  | 5 801 747     | 0                 | 15 092 090     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                            | 5 801 747     | 0                 | 15 092 090     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 5 801 747     | 0                 | 15 092 090     |
| 30            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                            | 5 407 710     | 0                 | 5 737 889      |
| 35            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                   | 5 407 710     | 0                 | 5 737 889      |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                                | 5 407 710     | 0                 | 5 737 889      |
| 49            | C/III/1 Forráspénzüár                                                                                                                                                | 839 915       | 0                 | 710 385        |
| 52            | C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                        | 839 915       | 0                 | 710 385        |
| 53            | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák                                                                                                                              | 2 064 532     | 0                 | 714 162        |
| 55            | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                | 2 064 532     | 0                 | 714 162        |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                      | 2 904 447     | 0                 | 1 424 547      |
| 60            | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                          | 1 540 493     | 0                 | 4 747 695      |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 7 733 959     | 0                 | 23 129 516     |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértéktérítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 196 000       | 0                 | 1 000 000      |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                           | 5 256 106     | 0                 | 17 212 220     |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                      | 1 419 150     | 0                 | 4 917 296      |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                 | 862 703       | 0                 | 0              |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                    | 9 274 452     | 0                 | 27 877 211     |
| 115           | D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                    | 7 722 462     | 0                 | 0              |
| 118           | D/II/4c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                     | 6 098 884     | 0                 | 0              |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                | 1 623 578     | 0                 | 0              |
| 144           | D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                             | 7 722 462     | 0                 | 0              |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)                                                                                                                      | 0             | 0                 | 146 241        |
| 148           | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                         | 0             | 0                 | 146 241        |
| 157           | D/III/7 Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                   | 80 355        | 0                 | 6 575          |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                  | 80 355        | 0                 | 152 816        |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                     | 17 077 269    | 0                 | 28 030 027     |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                  | 154 552 007   | 0                 | 208 834 261    |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                               | 154 552 007   | 0                 | 208 834 261    |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                          | -153 213 007  | 0                 | -208 794 261   |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                   | -153 213 007  | 0                 | -208 794 261   |
| 170           | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                             | 238 768       | 0                 | 0              |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                     | 238 768       | 0                 | 0              |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                      | 1 577 768     | 0                 | 40 000         |
| 174           | F/1 Eredményzsmírdetű bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 4 146         | 0                 | 2 666          |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                        | 4 146         | 0                 | 2 666          |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                     | 32 773 087    | 0                 | 50 327 219     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1.            | 2.                                                                                | 3.            | 4.                | 5.             |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                             | 258 612 307   | 0                 | 258 612 307    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                             | 617 586       | 0                 | 617 566        |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                        | -259 423 206  | 0                 | -258 171 690   |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                     | 1 251 516     | 0                 | 25 740 638     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                    | 1 058 203     | 0                 | 26 798 841     |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra             | 10 562 585    | 0                 | 7 675 423      |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)             | 10 562 585    | 0                 | 7 675 423      |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra     | 12 531 809    | 0                 | 5 426 113      |
| 235           | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 12 531 809    | 0                 | 5 426 113      |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                              | 23 094 394    | 0                 | 13 101 536     |
| 249           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 8 620 490     | 0                 | 10 426 842     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                   | 8 620 490     | 0                 | 10 426 842     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 32 773 087    | 0                 | 50 327 219     |



| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                 |               |                   |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                               | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltti bevételei | 173 725 975   | 0                 | 265 262 003    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlaleltti bevétele (-01+02+03)                   | 173 725 975   | 0                 | 265 262 003    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltt bevételei             | 186 643 944   | 0                 | 218 910 772    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltti bevételei               | 9 824 434     | 0                 | 11 011 213     |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltti bevételei                 | 4 146         | 0                 | 2 666          |
| 11                       | 09 Kellőletile egyéb eredményszámlaleltti bevételek                             | 39 095        | 0                 | 15 354         |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlaleltti bevételek (-06+07+08+09)                         | 196 511 619   | 0                 | 229 940 005    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                 | 218 640 208   | 0                 | 257 242 967    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                           | 21 654 014    | 0                 | 52 840 027     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)                                     | 240 294 222   | 0                 | 310 082 994    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                   | 84 455 991    | 0                 | 101 753 995    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                           | 6 546 927     | 0                 | 6 418 768      |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                 | 12 471 960    | 0                 | 13 604 930     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)                                     | 103 474 878   | 0                 | 121 777 693    |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                        | 5 760 428     | 0                 | 8 539 147      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                          | 19 456 658    | 0                 | 29 062 136     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)                                | 1 251 408     | 0                 | 25 740 038     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltti bevételek   | 162           | 0                 | 600            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltti bevételei (-17+18+19+20+21)        | 162           | 0                 | 600            |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                               | 54            | 0                 | 0              |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)                            | 54            | 0                 | 0              |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                      | 108           | 0                 | 600            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+IB)                                            | 1 251 516     | 0                 | 25 740 638     |

| 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 zártó állomány)       | 662 168            | 0                                             | 64 287 507                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 64 949 675              |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 173 228            | 0                                             | 0                                            | 0              | 17 656 262                 | 0                                            | 17 829 490              |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 0                                             | 17 656 262                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 17 656 262              |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                          | 173 228            | 0                                             | 6 934 654                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 7 107 882               |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                            | 346 456            | 0                                             | 24 590 916                                   | 0              | 17 656 262                 | 0                                            | 42 593 634              |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                          | 173 228            | 0                                             | 6 934 654                                    | 0              | 17 656 262                 | 0                                            | 24 764 144              |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                            | 173 228            | 0                                             | 6 934 654                                    | 0              | 17 656 262                 | 0                                            | 24 764 144              |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                        | 835 396            | 0                                             | 81 943 769                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 82 779 165              |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya             | 662 168            | 0                                             | 58 485 760                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 59 147 928              |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                  | 173 228            | 0                                             | 8 365 919                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 8 539 147               |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés zártó állománya (=16+17-18) | 835 396            | 0                                             | 66 851 679                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 67 687 075              |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                         | 835 396            | 0                                             | 66 851 679                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 67 687 075              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                           | 0                  | 0                                             | 15 092 090                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 15 092 090              |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke             | 835 396            | 0                                             | 56 094 115                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 56 929 511              |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             |                                                                  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 0                              |                            | 0                                      | 0                                      | 146 241                       | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 5 407 710                      |                            | 0                                      | 0                                      | 5 737 889                     | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forringszámlák                                 | 2 064 532                      |                            | 0                                      | 0                                      | 714 162                       | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 16 996 914                     |                            | 0                                      | 0                                      | 27 877 211                    | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 24 469 156                     |                            | 0                                      | 0                                      | 34 475 503                    | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                              | Összeg  |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3       |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                      | 912 346 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                              | 13      |
| 36                        | 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 - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                                    |                                                             | 2 904 447    |
| 02                                                                            | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]                                                                                     |                                                             | 839 915      |
| 03                                                                            | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]                                                               |                                                             | 2 064 532    |
| 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)             |                                                             | -1 479 900   |
| 05                                                                            | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]                                                                  |                                                             | -557 519 106 |
| 06                                                                            | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]                                                                 |                                                             | 559 096 469  |
| 07                                                                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                                   |                                                             | -3 192 780   |
| 08                                                                            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]                                    |                                                             | -30 790      |
| 16                                                                            | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     |                                                             | 146 241      |
| 19                                                                            | Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]                                                                        |                                                             | 146 241      |
| 34                                                                            | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657] |                                                             | -73 780      |
| 36                                                                            | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]                                                    |                                                             | -238 768     |
| 37                                                                            | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]                                           |                                                             | -238 768     |
| 53                                                                            | C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)                                                                   |                                                             | 1 424 547    |
| 54                                                                            | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            |                                                             | 1 424 547    |