

Adatellenőrző kód: -f-2e38-6272930-43-1926-7e-77-5b-66-7b-5ce5c-63-2c

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"/>
01 megye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681711 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

1165 Budapest Demeter utca 3

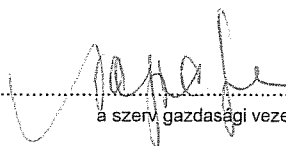
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

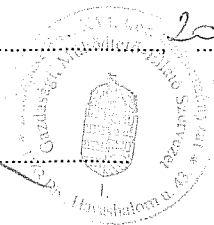
.....
.....

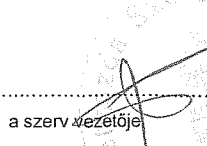
Éves költségvetési beszámoló

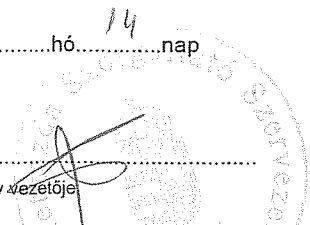
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31

Bp. 2019 év 03 hó 14 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga Mónika (név)
401-14-59 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
..... (név, telefon)

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

516275

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

SAPO

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	7	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes	8	Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes végleges	9	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2.	3									
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	950 000	1 288 000	0	1 146 479	0	0	0	0	1 146 479
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 064 489	2 412 483	0	2 118 434	0	0	0	0	2 075 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 293 647	167 352 925	2 517 707	154 426 728	154 884 312	0	0	0	144 337 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	65 479 793	0	65 479 793	0	0	0	0	38 541 480
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 050 000	3 274 565	0	3 208 045	0	0	0	0	3 207 795
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	157 343 647	236 107 283	2 517 707	223 114 566	154 884 312	0	0	0	186 087 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	734 745 794	857 926 398	12 567 346	809 186 206	740 884 312	0	0	0	734 692 842
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	60 000
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	538 000	643 732	0	643 732	0	0	0	0	643 732
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 370 326	85 753 134	92 412	85 283 516	0	0	0	0	85 283 516
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 645 302	23 519 165	24 951	23 208 487	0	0	0	0	23 208 487
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	26 553 828	109 976 031	117 363	109 195 735	0	0	0	0	109 195 735
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 999 907	28 428 887	3 340 020	23 608 961	0	0	0	0	23 608 961
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 272 375	7 532 030	901 805	6 035 895	0	0	0	0	6 035 895
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 392 282	36 080 917	4 241 825	29 644 856	0	0	0	0	29 644 856
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 104 214 776	1 363 775 957	16 926 534	1 266 623 925	2 409 707 696	0	0	0	1 192 126 494

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	B	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		10
2	3								
47	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	950 000	1 288 000	0	1 146 479	0	0	0	1 146 479
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	2 064 489	2 412 483	0	2 118 434	0	0	0	2 075 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	155 293 647	167 352 925	2 517 707	154 426 728	154 884 312	0	0	144 337 963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	66 479 793	0	65 479 793	0	0	0	38 541 480
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 050 000	3 274 565	0	3 208 045	0	0	0	3 207 795
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	157 343 647	236 107 283	2 517 707	223 114 566	154 884 312	0	0	186 087 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	734 745 794	857 926 398	12 567 346	809 186 206	740 884 312	0	0	734 692 842
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	4 067	0	4 067	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000
192	Informaticus eszközök beszerzése, létesítése (K63)	538 000	643 732	0	643 732	0	0	0	643 732
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 370 526	85 753 134	92 412	85 283 516	0	0	0	85 283 516
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 645 302	23 519 165	24 951	23 208 487	0	0	0	23 208 487
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	26 553 828	109 876 031	117 363	109 195 735	0	0	0	109 195 735
198	Ingatlanok felújítása (K71)	11 999 907	28 428 887	3 340 020	23 608 961	0	0	0	23 608 961
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 272 375	7 532 030	901 805	6 035 895	0	0	0	6 035 895
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	15 392 282	36 080 917	4 241 825	29 644 856	0	0	0	29 644 856
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 104 214 778	1 363 775 957	16 926 534	1 266 623 925	2 409 707 696	0	0	1 192 126 494

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 804 782	88 804 782	0	88 804 782	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	45 188	45 188	0	45 188	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	88 849 970	88 849 970	0	88 849 970	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	779 930 016	816 039 756	704 899 435	0	704 899 435	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	779 930 016	904 889 726	793 749 405	0	793 749 405	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	779 930 016	904 889 726	793 749 405	0	793 749 405	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlester) begyűjtése, szállítása, ártárlása	053020 Szennykezelésmenetési és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	228 112 114	40 469 225	56 705 155	21 238 691	10 549 673	0	48 384 703	39 825 847	10 938 820	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 350 000	1 440 000	2 320 000	0	330 000	0	1 530 000	1 330 000	400 000	0	0	0
04	Készletért, tüvelelt, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 973 168	264 927	734 915	0	38 465	0	535 718	372 304	26 839	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	361 000	0	0	0	0	0	0	361 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 518 838	756 250	1 454 448	0	215 000	0	1 031 142	855 748	206 250	0	0	0
09	Képzéskölség-térítés (K1109)	888 081	0	133 146	0	0	0	423 634	73 272	258 029	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 102 296	1 013 274	701 792	538 028	367 814	0	541 543	802 255	17 590	0	120 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	247 305 497	43 943 676	62 049 456	21 776 719	11 500 952	0	52 446 740	43 620 426	11 847 528	0	120 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb beszerzésben nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	15 602 050	0	8 190 000	0	0	0	0	235 000	0	0	7 177 050	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	1 110 794	0	1 033 004	0	0	0	0	0	13 095	0	64 695	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 712 844	0	9 223 004	0	0	0	0	235 000	13 095	0	7 241 745	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 018 341	43 943 676	71 272 460	21 776 719	11 500 952	0	52 446 740	43 855 426	11 860 623	0	7 361 745	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 574 720	8 968 040	15 161 248	2 184 978	2 423 516	1 711	10 286 427	8 825 576	5 416 249	0	1 306 975	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	48 203 974	8 440 014	13 327 224	2 155 587	2 296 206	0	9 936 469	8 537 176	2 230 662	0	1 280 636	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 272 000	0	1 157 000	0	0	0	0	0	3 115 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	876 787	124 938	347 982	0	50 108	826	166 026	137 942	34 078	0	14 887	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	335 245	269 220	0	29 391	27 924	0	6 047	2 663	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	866 714	133 868	329 042	0	49 278	885	177 885	147 795	36 509	0	11 452	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	4 532 379	282 647	281 911	0	917 219	0	1 335 751	1 366 682	0	0	346 169	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 155 416	5 722 518	5 971 661	815 150	1 881 171	0	5 706 680	4 812 071	8 047 133	101 651	97 361	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	37 687 795	6 005 165	6 253 572	815 150	2 798 390	0	7 042 431	6 180 753	8 047 133	101 651	443 550	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 171 926	114 646	3 343 036	0	14 483	557	41 150	104 391	2 517 663	0	36 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 281 038	92 208	741 404	0	41 600	8 000	151 754	159 346	86 726	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék-vegyes (fémletriet) begyűjtése, szállítása, ártárolása	053020 Szennyvezetőcsőmentesítési és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekétkeztetés napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 452 964	206 854	4 084 440	0	56 083	9 957	192 904	263 737	2 604 389	0	36 000	0
35	Köztisztviselői díjak (K331)	7 241 885	0	7 241 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	409 315 972	0	0	0	0	0	0	0	395 435 145	9 332 601	4 035 226	513 000
37	Bérek és fizikális díjak (=38) (K333)	6 051 367	128 000	35 000	0	5 515 167	0	190 200	183 000	0	0	0	0
39	Bérek és fizikális díjak (=39) (K334)	21 936 471	4 884 277	4 349 379	0	3 698 354	0	4 943 635	2 623 626	1 437 200	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 398 608	2 866 668	2 501 940	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
41	Állami támogatások belülről (K336)	3 399 732	2 866 668	533 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 403 957	0	1 856 700	38 000	0	0	0	62 000	0	0	2 447 257	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	47 040 937	3 290 948	4 860 831	0	32 384 723	0	1 878 585	4 405 050	220 800	0	0	0
44	Ebbségi, biztosítási díjak (K337)	4 673 486	517 846	18 142	0	892 968	0	1 067 485	2 177 055	0	0	0	0
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	501 389 197	11 169 893	20 845 735	38 000	41 598 244	0	7 012 420	7 303 676	397 093 145	9 332 601	6 482 483	513 000
46	Külföldi kiadások (K341)	929 169	109 748	786 349	0	0	0	0	33 072	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 146 479	114 000	669 094	0	0	0	0	224 135	0	0	139 250	0
48	Külldíj- és reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 075 648	223 748	1 455 443	0	0	0	0	257 207	0	0	139 250	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	144 337 963	4 150 726	7 483 742	220 092	11 802 515	2 260	3 572 493	3 162 261	109 988 002	2 547 246	1 408 026	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	30 541 480	0	0	0	0	0	0	0	38 541 480	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 207 795	152 151	2 315 423	0	240 088	0	289 592	210 541	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	186 087 238	4 302 877	9 799 165	220 092	12 042 603	2 260	3 862 085	3 372 802	148 530 082	2 547 246	1 408 026	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	734 692 842	21 908 537	42 436 355	1 073 242	56 495 320	10 817	18 109 840	17 378 175	556 274 749	11 981 498	8 509 309	513 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	643 732	0	643 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 283 516	1 908 135	4 601 646	65 985	54 214 434	0	9 417 803	11 197 494	3 878 019	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 208 487	515 198	1 432 450	17 815	14 637 897	0	2 542 806	3 015 256	1 047 065	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok, vegyes (gömlészet) begyűjtése, szállítása, ártalanítása	053020 Szennyvezetőmentesítési és tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermek napközzeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	109 195 735	2 423 333	6 737 828	83 800	68 852 331	0	11 960 609	14 212 750	4 925 084	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	23 608 961	0	23 608 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított ártalanos forgalmi adó (K74)	6 035 895	0	6 035 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	29 644 856	0	29 644 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 192 126 494	77 243 586	165 254 747	25 118 739	139 272 119	12 528	92 803 616	84 271 927	578 476 705	11 981 498	17 178 029	513 000
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 192 126 494	77 243 586	165 254 747	25 118 739	139 272 119	12 528	92 803 616	84 271 927	578 476 705	11 981 498	17 178 029	513 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nemi veszélyes (települési) hulladékok vegyes (árműszert) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	066010 Zöldentelér-kezelés köznevelési intézményben	066025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekjelenlét napközbeni ellátása	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	72 079 496	2 736 858	1 764 064	22 912 716	1 541 486	2 967 834	1 471 911	0	0
35	eből: fejlesztési kezelési előirányzatok, EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 246 178	2 736 858	0	0	1 541 486	2 967 834	0	0	0
38	eből: eljuttatott állami pénzalapok (B16)	26 148 691	0	1 764 064	22 912 716	0	0	1 471 911	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	38 684 627	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)	72 079 496	2 736 858	1 764 064	22 912 716	1 541 486	2 967 834	1 471 911	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 398 617	5 627 149	0	0	0	358 814	0	7 656 439	7 756 215
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	7 318 759	0	0	0	0	0	0	0	0
192	eből: államháztartáson belül (B403)	5 434 526	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	233 711 770	0	0	0	0	0	233 711 770	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	67 559 690	259 974	0	0	0	96 880	63 105 287	2 067 025	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	53 670 180	0	0	0	0	0	53 670 180	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207*+208) (B4082)	103	0	83	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más kereskedelmi bevételek (=203*+206) (B408)	103	0	83	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 592 498	0	2 479 458	0	0	0	0	0	113 040
219	Egyéb működési bevételek (>=220*+221) (B411)	555 118	0	555 118	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	386 806 735	5 887 123	12 383 942	0	0	455 694	350 487 257	9 723 464	7 869 255
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	458 886 231	8 623 981	51 068 569	22 912 716	1 541 486	3 423 528	351 959 168	9 723 464	7 869 255
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	88 804 782	0	88 804 782	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	45 188	0	45 188	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	88 849 970	0	88 849 970	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	704 899 435	0	704 899 435	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási hirtvelelek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok vegyes (önleisztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	066010 Zöldterület-kezelés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	793 749 405	0	0	793 749 405	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	793 749 405	0	0	793 749 405	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 252 635 636	8 623 981	51 068 569	795 513 469	22 912 716	1 541 486	3 423 528	351 959 168	9 723 464	7 869 255

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	458 886 231
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 192 126 494
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-733 240 263
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	793 749 405
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	793 749 405
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	60 509 142
15	C) Összes maradvány (=A+B)	60 509 142
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	64 481 585
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-3 972 443

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalás, projektpremium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat	Végülilegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 474 498	500 000	0	0	562 000	0	0	10 160	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 979 358	1 290 000	29 046	0	390 000	61 296	0	161 207	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	86 575 596	2 790 000	1 456 435	0	1 523 088	331 125	0	1 813 096	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	76 854 306	2 440 000	437 894	361 000	1 837 500	495 660	0	1 454 021	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 993 371	340 000	49 793	0	206 250	0	0	125 784	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	74	206 877 129	7 350 000	1 973 168	361 000	4 518 838	888 081	0	3 564 268	0
64	közfoglalkoztatott	20	21 234 985	0	0	0	0	0	0	538 028	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	20	21 234 985	0	0	0	0	0	0	538 028	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	94	228 112 114	7 350 000	1 973 168	361 000	4 518 838	888 081	0	4 102 296	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	3	3	15	39	1	55	58	
02	b) csoport	1	1	2	0	0	0	0	2	
03	Összesen (01+02)	1	4	5	15	39	1	55	60	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	4	1	5	7	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	5	1	6	8	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	0	0	0	1	
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	0	0	0	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	1	0	4	4	
24	Raktározási	0	0	0	0	1	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	23	2	0	25	26	
32	Összesen (03+13+26)	2	6	8	38	46	2	86	94	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	6	8	18	46	2	66	74	
33	I. funkció csoport	2	6	8	15	44	2	61	69	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	20	0	0	20	20	
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	20	0	0	20	20	
55	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	78 765	0	42 289
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	78 765	0	42 289
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 567 916	0	64 567 295
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 835 228	0	139 406 112
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	86 895 725	0	11 365 741
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	250 298 869	0	215 449 148
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/3+A/II/4+A/II/5)	250 377 634	0	215 491 437
29	B/II/1 Vásárolt készletek	4 184 102	0	1 488 417
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 184 102	0	1 488 417
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II/1+B/II/2)	4 184 102	0	1 488 417
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	87 292 223	0	59 157 567
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 292 223	0	59 157 567
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	87 292 223	0	59 157 567
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	36 359 228	0	48 622 628
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	572 916	0	661 096
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	51 451	0	13 687
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adó	115 759	0	151 392
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	35 618 209	0	47 795 760
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	893	0	893
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 359 228	0	48 622 828
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 406 712	0	2 238 810
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, létes és visszajártó kifizetések	2 406 712	0	2 238 810
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 406 712	0	2 238 810
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/III)	38 765 940	0	50 861 638
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	171 241 000	0	277 607 625
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	171 241 000	0	277 607 625
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-115 968 666	0	-183 563 989
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-115 968 666	0	-183 563 989
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	55 272 334	0	94 043 636
172	F/1 Eredményzennedési bevételek aktív időbeli elhatárolásai	0	0	307 680
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 507 193	0	1 590 365
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 507 193	0	1 698 045
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	437 399 426	0	422 740 740
177	G/1 Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolásai	2 742 018 924	0	2 742 018 924
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 900 432 414	0	-4 416 555 096
179	G/III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai és változásai	10 325 950	0	10 325 950
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 037 470 498	0	1 498 494 928
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	461 024 430	0	461 174 594
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	260 407 388	0	295 459 300

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	61 628 049	0	74 493 364
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0	4 067
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, berruházásokra	68 324 730	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	129 952 779	0	74 497 431
234	H/III/1 Kapott előlegek	420 213	0	458 483
240	H/III/8 Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	161 476	0	161 476
243	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	581 689	0	619 959
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	130 534 468	0	75 117 390
246	I/1 Eredményzempléitü bevételek passzív időbeli elhatárolása	23 212 924	0	25 722 873
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 244 646	0	26 441 177
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	46 457 570	0	52 164 050
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	437 399 426	0	422 740 740

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	284 846 700	0	284 846 700	260 277 293
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	284 846 700	0	284 846 700	260 277 293
08	06. Központi intézkedési célú támogatások eredményszámlái bevétel	756 450 783	0	756 450 783	704 809 435
09	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	56 330 252	0	56 330 252	72 079 406
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 500 000	0	1 500 000	0
11	09. Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	426 530 063	0	426 530 063	447 971 720
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 240 811 098	0	1 240 811 098	1 224 950 651
13	10. Anyagköltség	40 096 399	0	40 096 399	37 663 317
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	486 188 363	0	486 188 363	508 826 486
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 710 047	0	64 710 047	5 495 229
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	590 994 809	0	590 994 809	551 985 032
18	14. Bérköltség	203 448 784	0	203 448 784	239 528 778
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 555 076	0	22 555 076	27 111 003
20	16. Bérjárulékok	52 011 273	0	52 011 273	55 149 811
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 015 133	0	278 015 133	321 789 592
22	VI Értékszámkénti leírás	30 934 281	0	30 934 281	40 981 902
23	VII Egyéb ráfordítások	164 698 059	0	164 698 059	109 296 927
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	461 015 516	0	461 015 516	461 174 491
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	8 914	0	8 914	103
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	8 914	0	8 914	103
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 914	0	8 914	103
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	461 024 430	0	461 024 430	461 174 594

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	953 475	74 647 968	272 967 044	0	86 895 725	0	435 464 212
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	32 188 248	0	32 188 248
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 320 562	0	2 320 562
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	45 339 945	86 025 515	0	131 365 460	0	131 365 460
05	Tértésmentes átvétel	0	365 563 962	14 906 769	0	380 470 731	0	380 470 731
06	Alapítási korai átvétel, vagyonkezelésbe vétel, miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	5 329 417	0	5 329 417	0	5 329 417
07	Egyéb növekedés	120 000	0	50 423 528	0	21 391 244	0	71 984 772
08	Összes növekedés (=07+...+07)	120 000	410 903 907	156 685 229	0	55 900 074	0	623 609 210
09	Értékesítés	0	0	2 419 797	0	0	0	2 419 797
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	166 500	0	4 463 319	0	0	0	4 629 819
11	Tértésmentes átadás	0	0	2 936 688	0	0	0	2 936 688
12	Költségvetési szerv, társultsági alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	416 950 356	11 550 890	0	0	0	428 501 246
13	Egyéb csökkenés	60 000	212 585	48 224 775	0	131 430 058	0	179 927 428
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	226 500	417 162 951	69 595 469	0	131 430 058	0	618 414 978
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	846 975	68 388 924	360 056 804	0	11 365 741	0	440 658 444
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	839 710	3 080 052	180 012 816	0	0	0	183 932 578
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	156 476	2 141 864	75 431 623	0	0	0	77 729 963
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkentése	226 500	1 420 287	36 002 747	0	0	0	37 649 534
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	769 686	3 801 629	219 441 692	0	0	0	224 013 007
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	35 000	0	1 119 000	0	0	0	1 154 000
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	35 000	0	1 119 000	0	0	0	1 154 000
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	804 686	3 801 629	220 560 692	0	0	0	225 167 007
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	42 289	64 587 295	139 486 112	0	11 365 741	0	215 491 437
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	619 010	0	155 139 449	0	0	0	155 758 459

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés		Záró adatok, bekerítési érték		Záró adatok, értékvesztés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek		2 406 712	0	0	0	2 238 810		0		0
04	Résztérek		4 184 102	0	0	0	1 488 417		0		0
06	Külföldön kívüli fontuszármak		87 292 223	0	0	0	59 157 567		0		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		36 359 228	0	0	0	48 622 828		0		0
11	Összesen (=01+...+10)		130 242 265	0	0	0	111 507 622		0		0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 318 562
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 207 728
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt részét követően teljesített összegével együtt)	4 036 918
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt részét követően teljesített összegével együtt)	21 829 168
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban elszámolt részét követően teljesített összegével együtt)	4 612 009
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 706 392
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	158 694
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 492 145 642