

Adatellenőrző kód: -58-71-54793943-18-5910-66-3d-11-2f-2a41787972-71-31

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0016"/>	<input type="text" value="27"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

1165 Budapest Demeter utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

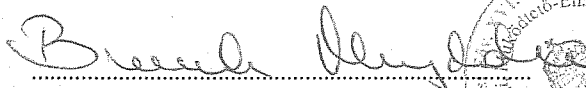
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>


Budapest

2023. év 02

hó. 28 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Varga Mónika(név)

4011-459(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Saldo

Éves költségvetési beszámoló

KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	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	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 465 875	425 401 251	0	402 330 221	1 314 034 160	0	402 330 221	
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 506 728	27 900 000	0	27 900 000	0	0	27 900 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 038 446	3 038 446	0	2 381 808	0	0	2 381 808	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 953 125	16 953 125	0	15 451 792	0	0	15 451 792	
09	Közzelkeltési költségértékelés (K1109)	2 500 866	2 500 866	0	1 800 311	0	0	1 800 311	
10	Egyéb költségmentések (K1110)	1 894 736	1 894 736	0	1 454 368	0	0	1 454 368	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	132 352	0	132 352	0	0	132 352	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	536 176	11 451 260	0	11 451 260	0	0	11 451 260	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	485 895 952	489 272 056	0	462 902 132	1 314 034 160	0	462 902 132	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	46 390 244	47 033 244	0	37 750 677	0	0	37 750 677	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 896 500	1 896 500	0	1 548 225	0	0	1 548 225	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 286 744	48 929 744	0	39 298 902	0	0	39 298 902	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	534 182 696	538 201 800	0	502 201 034	1 314 034 160	0	502 201 034	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 181 608	81 458 606	0	75 718 268	354 789 224	0	75 718 268	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 942 897	15 388 037	0	11 588 379	0	0	11 588 379	
29	Územelési anyagok beszerzése (K312)	52 275 355	58 977 710	0	55 968 594	0	0	54 285 924	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 218 352	74 365 747	0	67 557 973	0	0	65 875 303	
32	Információs szolgáltatások: igénybevétele (K321)	6 723 377	6 835 343	0	6 551 096	0	0	6 381 264	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 000	1 464 000	0	1 266 815	0	0	1 168 593	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 187 377	8 299 343	0	7 817 911	0	0	7 549 857	
35	Közüzemi díjak (K331)	9 146 087	86 889 391	0	21 630 871	586 000 000	0	20 103 266	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	593 157 948	659 568 099	0	642 193 320	0	0	567 915 728	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	10 184 400	10 268 400	0	1 997 084	0	0	1 827 084	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	36 021 812	32 058 456	842 519	29 872 459	0	0	28 541 758	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 961 333	8 743 481	0	8 197 635	0	0	6 545 406	
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	5 016 713	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 052 750	11 701 700	0	11 211 069	0	0	11 156 069	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	116 551 925	86 742 689	0	78 124 723	0	0	76 016 002	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 833 327	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	779 076 255	897 972 216	842 519	793 027 161	586 000 000	0	712 105 313	
46	Kiküldetések kintléi (K341)	3 152 441	502 441	0	483 602	0	0	483 602	

Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
2				5					
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	2 491 000	0	2 008 280	0	0	2 008 280	
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 152 441	2 983 441	0	2 491 882	0	0	2 491 882	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 926 249	257 179 427	227 482	227 128 109	154 884 312	0	204 935 171	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	91 050 007	0	91 050 007	0	0	91 050 007	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 364 000	3 841 858	0	3 407 222	0	0	3 407 222	
59	Költség (fő) befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	237 292 249	352 073 292	227 482	321 585 338	154 884 312	0	299 388 124	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 097 926 674	1 335 704 039	1 070 001	1 192 480 265	740 884 312	0	1 087 410 479	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	19 524 271	0	19 524 271	0	0	19 524 271	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 524 271	0	19 524 271	0	0	19 524 271	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	19 524 271	0	19 524 271	0	0	19 524 271	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	715 000	715 000	0	439 000	0	0	439 000	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	54 919 073	24 325 759	30 591 272	0	0	30 591 272	
194	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 275 000	2 411 055	0	2 073 774	0	0	2 073 774	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	70 718 236	69 016 592	0	69 008 795	0	0	68 979 436	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 631 224	30 260 869	6 567 955	23 302 499	0	0	23 294 572	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	92 339 460	157 322 589	30 893 714	125 415 340	0	0	125 378 054	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 990 765	1 483 667	19 469 672	0	0	19 469 672	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 100	5 929 029	400 590	5 197 555	0	0	5 197 555	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	38 100	26 949 794	1 884 257	24 667 227	0	0	24 667 227	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 805 668 538	2 159 161 099	33 847 972	1 940 006 405	2 409 707 696	0	1 834 899 333	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Éredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 557 697	5 500 394	5 500 394	0	5 500 394	
40	ebből: elköltöttet állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 500 394	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 557 697	5 500 394	5 500 394	0	5 500 394	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 253 600	37 701 302	38 337 274	0	37 701 302	
187	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 426 051	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 961 333	6 863 143	6 881 508	0	6 863 143	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 305 318	
198	Ellátási díjak (B405)	260 694 720	330 912 231	330 942 959	0	330 912 231	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	79 625 607	95 826 377	95 838 666	0	95 826 377	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	120 058 807	159 388 662	0	120 058 807	
205	Egyéb kapott (juttatott) kamatok és kamajutalgi bevételek (>=206+207+208) (B408)	0	7 166 706	7 166 706	0	7 166 706	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B409)	0	7 166 706	7 166 706	0	7 166 706	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	76 380	76 380	0	76 380	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	25 001	25 001	0	25 001	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	374 535 260	598 629 947	638 657 156	0	598 629 947	
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	376 092 957	604 130 341	644 157 550	0	604 130 341	

PIR: 681711
Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évből esedékes 6	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	64 501 647	64 501 647	0	64 501 647	64 501 647
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	64 501 647	64 501 647	0	64 501 647	64 501 647
16	Központi, hányhó szervei támogatás (B816)	1 429 575 581	1 490 529 111	1 215 469 921	0	1 215 469 921	1 215 469 921
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 429 575 581	1 555 030 758	1 279 971 568	0	1 279 971 568	1 279 971 568
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 429 575 581	1 555 030 758	1 279 971 568	0	1 279 971 568	1 279 971 568

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 A2 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közlogalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladékok végyes (ömlészet) begyűjtése, szállítása, ártótlása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 330 221	56 534 942	98 500 971	0	0	7 186 711	4 364 531	30 729 033	98 047 332	59 025 055	11 007 932	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	27 900 000	3 575 000	9 575 000	0	0	0	150 000	750 000	6 550 000	4 950 000	350 000	0
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 381 808	812 027	766 961	0	0	0	45 310	17 317	514 796	174 276	2 242	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 451 792	2 584 970	3 056 041	0	0	0	312 500	1 786 387	3 933 646	2 143 405	409 247	0
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 800 311	81 000	408 371	0	0	0	107 970	0	901 200	98 100	203 670	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 454 368	236 128	294 784	0	0	3 008	16 544	162 432	388 032	197 024	34 592	0
12	Szociális támogatások (K1112)	132 352	21 056	30 080	0	0	0	3 008	16 544	34 592	18 048	4 512	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (Σ=14) (K1113)	11 451 280	773 759	4 735 832	0	0	285 365	115 983	550 600	2 411 990	1 535 710	237 787	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	462 902 132	64 618 882	117 368 040	0	0	7 475 084	5 115 846	42 012 313	112 781 588	68 141 618	12 249 982	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	37 750 677	0	22 040 311	0	0	0	0	0	0	184 972	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 548 225	0	1 407 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 298 902	0	23 448 166	0	0	0	0	0	0	184 972	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	502 201 034	64 618 882	140 816 206	0	0	7 475 084	5 115 846	42 012 313	112 781 588	68 326 590	12 249 982	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 718 268	9 436 613	25 321 999	0	0	653 482	687 506	7 248 170	14 891 823	9 574 516	1 847 201	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 727 756	8 597 282	16 084 031	0	0	594 162	631 380	6 867 375	13 567 975	8 876 191	1 715 660	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 379 000	0	8 379 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 943 514	400 343	96 892	0	0	59 320	9 250	112 747	689 205	355 987	45 110	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 667 998	438 988	752 076	0	0	0	46 876	268 048	614 643	342 338	86 431	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 589 379	377 953	299 905	0	0	0	2 002 010	4 172 800	4 094 818	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 285 924	6 557 739	17 795 797	0	0	0	324 751	3 389 329	7 442 135	5 850 213	11 264 265	56 210
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 875 903	6 935 692	18 095 702	0	0	0	2 326 761	7 572 129	11 536 953	5 850 213	11 264 265	56 210
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 381 264	151 002	3 546 580	0	0	0	0	19 888	68 868	238 364	2 347 382	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 168 593	90 537	544 566	0	0	0	0	36 400	118 153	292 117	70 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni javak gazdálkodási költségvetési feladatainak teljesítése (K332)	013360 Más szerv részén végzett közfeladat ellátás, üzemeltetés, egyéb szolgáltatások (K332)	016030 Támogatási célú finanszírozás műveletek (K332)	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (K332)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (K332)	045160 Közutak, hidak, alagutak, územeltetés, fenntartás (K332)	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékvesztés (földeszt) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása (K332)	065010 Zöldterület-kezelés (K332)	066020 Város-, község- és faluközpontok egyéb szolgáltatásai (K332)	066015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben (K332)	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben (K332)
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	7 549 857	241 539	4 091 166	0	0	0	0	56 288	187 021	530 481	2 417 382	0
35	Közvetési díjak (K331)	20 103 266	0	19 166 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	567 915 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553 041 974	8 434 879
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	1 827 084	1 115 467	557 600	0	0	0	3 600	50 800	28 800	32 806	0	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	28 541 758	4 815 580	4 916 368	0	0	0	29 573	1 066 721	3 887 225	8 611 479	3 585 170	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 545 406	4 360 875	1 859 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebbi: államháztartáson belüli (K335)	5 016 713	4 360 875	655 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 156 069	605 750	5 590 670	0	0	0	0	1 635 000	151 400	87 500	42 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	76 016 002	9 210 000	8 664 294	0	0	0	229 820	32 664 694	6 344 163	14 342 022	3 325 141	0
44	ebbi: biztosítási díjak (K337)	7 833 327	1 808 385	331 416	0	0	0	202 320	768 806	1 727 148	2 582 323	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	712 105 313	20 107 672	40 755 529	0	0	0	262 993	35 417 215	10 411 588	23 073 807	559 994 285	8 434 879
46	Külföldi kiadások (K341)	483 602	129 597	297 638	0	0	0	0	0	0	0	56 367	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 008 280	0	1 563 280	0	0	0	0	278 000	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 491 882	129 597	1 860 918	0	0	0	0	278 000	0	0	56 367	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 935 171	6 081 736	14 002 472	0	0	0	646 928	11 465 547	5 427 577	7 256 364	154 174 021	2 292 598
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	91 050 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 050 007	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 402 946	298 397	1 434 148	0	0	0	8 583	217 116	906 469	382 708	1 969	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	299 388 124	6 380 133	15 436 620	0	0	0	655 511	11 682 663	6 334 046	7 639 072	245 225 997	2 292 598
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 087 410 479	33 794 633	80 239 935	0	0	0	3 245 265	55 006 295	28 469 608	37 093 573	818 958 296	10 783 687
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	19 524 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	19 524 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	19 524 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	439 000	0	439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	013360 Más szavazatra végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	010030 Tánoplatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok (vegyes (önműszert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása)	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	30 591 272	0	20 165 947	0	0	0	0	10 425 325	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 073 774	0	1 081 684	0	0	0	0	0	0	563 444	408 646	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 979 436	15 866 719	1 453 618	0	0	0	0	20 614 759	15 562 104	4 870 761	107 875	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 294 572	1 044 015	6 083 627	0	0	0	0	8 380 824	4 201 769	608 905	139 459	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	125 378 054	16 910 734	29 223 876	0	0	0	0	39 420 908	19 763 873	6 063 110	655 980	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	19 469 672	0	19 469 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 197 555	0	5 197 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	24 667 227	0	24 667 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 834 899 333	124 760 862	300 269 243	19 524 271	0	0	9 048 617	143 687 686	175 906 892	121 057 789	833 711 459	10 783 687
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 834 899 333	124 760 862	300 269 243	19 524 271	0	0	9 048 617	143 687 686	175 906 892	121 057 789	833 711 459	10 783 687
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	103	16	21	0	0	0	1	16	26	16	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107070 Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és látogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 664 879	0	0	15 268 835
02	Normatív jutalmak (K1102)	950 000	0	0	1 050 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 741	0	0	29 138
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	625 000	0	0	600 596
09	Közzétett költségtérítések (K1109)	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	45 120	0	0	76 704
12	Szociális támogatások (K1112)	4 512	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	532 854	0	0	271 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	15 842 106	0	0	17 296 673
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	15 525 394	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	140 370	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	0	15 665 764	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 842 106	15 665 764	0	17 296 673
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 193 325	1 755 587	0	2 108 046
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 924 913	1 730 741	0	2 108 046
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	174 660	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	93 752	24 846	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	641 893	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	683 856	650 558	0	261 071
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	683 856	1 292 451	0	261 071
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 180	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 800	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 980	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	936 294	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	5 126 544	1 312 331	0
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	9 042	28 969	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	179 642	1 450 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	324 906	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 043 749	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	492 694	743 174	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	412 929	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	681 378	11 653 636	1 312 331	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	167 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	167 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	296 828	2 866 281	354 330	70 489
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 556	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként						
#	Megnevezés	102050 A z időskonták társadalmi integrációját célzó programok	104030 Gyermékek napközbeni ellátása családi bocsóde, munkahelyi bocsóde, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra téli nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K55)	450 384	2 866 281	354 330	70 489	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 841 598	15 979 368	1 666 661	331 560	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 954 959	548 641	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 687 839	148 134	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 642 798	696 775	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	32 519 827	34 097 494	1 666 661	19 736 279	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	32 519 827	34 097 494	1 666 661	19 736 279	0
309	Állagos statisztikai állományi létszám	4	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetésről szóló törvény szerinti költségvetési kiadások	013360 Más szerv részére végzett tevékenységek kiadásai, szolgáltatások	019030 Támogatási célú államháztartáson kívüli bevételek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	065020 Városi közérdekeltségű egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekélesztés köznevelés intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés, képzés, intézményben	104030 Gyermkek napközi ellátása munkahelyi bölcsőde, napköziintézményben, gyermekéletpályák vagy alternatív napköziintézményekben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati feladatok (hátrésszel) kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 500 394	0	0	0	0	5 500 394	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	5 500 394	0	0	0	0	5 500 394	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 500 394	0	0	0	0	5 500 394	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	37 701 302	16 426 051	0	0	0	0	44 622	0	8 984 871	12 028 478	217 280	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 426 051	16 426 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 863 143	0	6 863 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	5 305 318	0	5 305 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	330 912 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	95 826 377	2 060 752	1 841 574	0	0	0	12 048	88 314 866	2 425 914	1 171 223	0	0
200	Állalános forgalmi adó visszatérítése (B407)	120 058 807	0	0	0	0	0	0	120 058 807	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	7 166 706	0	7 166 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7 166 706	0	7 166 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	76 380	0	76 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 001	5 000	20 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	598 629 947	18 491 803	15 967 804	0	0	0	56 670	535 464 725	11 410 785	17 009 680	228 480	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	604 130 341	18 491 803	15 967 804	0	0	5 500 394	56 670	535 464 725	11 410 785	17 009 680	228 480	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 501 647	0	0	64 501 647	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	64 501 647	0	0	64 501 647	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 215 469 921	0	0	1 215 469 921	0	0	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 műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	065020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	095015 Gyermekkezelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekétkeztetés napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás újjai	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+295+298+...+303+306) (B81)	1 279 971 568	0	0	1 279 971 568	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 279 971 568	0	0	1 279 971 568	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 884 101 909	18 491 803	15 967 804	1 279 971 568	0	5 500 394	56 670	535 464 725	11 410 785	17 009 680	228 480	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	604 130 341
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 834 899 333
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 230 768 992
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 279 971 568
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 279 971 568
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	49 202 576
15	C) Összes maradvány (=A+B)	49 202 576
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	138 950 977
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-89 748 401

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, céljuttatás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	14 708 400	600 000	0	0	160 850	12 032	0	6 016	0
50	Főigazgatóhelyettes, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, irovábi vezető	4	32 348 474	7 050 000	22 655	0	625 000	112 432	0	24 064	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	58	205 306 710	10 450 000	1 865 635	0	9 079 903	2 179 208	132 352	8 066 769	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	125 398 757	7 500 000	461 392	0	5 030 389	793 440	0	2 931 621	0
54	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	3	17 381 169	2 300 000	32 126	0	555 650	157 567	0	422 810	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	97	395 143 510	27 900 000	2 381 808	0	15 451 792	3 254 679	132 352	11 451 280	0
101	Közfoglalkoztatott	6	7 186 711	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	7 186 711	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	103	402 330 221	27 900 000	2 381 808	0	15 451 792	3 254 679	132 352	11 451 280	0
117	Munkajogi zárólétszám az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóisan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepes végzettséggel	Nem vezetői létszám magas végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen		
01	a) csoport	0	5	5	64	26	1	91	96		
03	Összesen (01+02)	0	5	5	64	26	1	91	96		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	2	7	7		
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	64	31	3	98	103		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	58	31	3	92	97		
41	I. funkció csoport	0	5	5	58	26	1	85	90		
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7		
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	6	0	0	6	6		
65	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6		
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	6	0	0	6	6		
69	I. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6		
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	9	0	0	9	9		
77	I. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9		

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	426 945	0	129 549
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	426 945	0	129 549
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	423 135 630	0	432 735 604
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	137 198 897	0	153 548 182
08	A/II/4 Bevételek, felújítások	53 937 675	0	84 998 991
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	614 272 202	0	671 282 377
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/III/V)	614 699 147	0	671 411 926
30	B/II/1 Vésáronit készletek	4 024 848	0	9 332 683
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 024 848	0	9 332 683
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	4 024 848	0	9 332 683
49	C/II/1 Forintpénziár	1 975	0	6 345
52	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 975	0	6 345
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámok	64 641 572	0	49 478 302
55	C/III Forintszámok (=C/III/1+C/III/2)	64 641 572	0	49 478 302
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/III)	64 643 547	0	49 484 647
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 404 926	0	40 027 209
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	455 776	0	654 337
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 620 611	0	30 728
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adón	509 983	0	12 289
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	30 818 556	0	39 329 855
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	33 404 926	0	40 027 209
145	D/III/1 Adó előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 228 586	0	2 138 566
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, éves és visszajáró kifizetések	2 228 586	0	2 138 566
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 228 586	0	2 138 566
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	35 633 512	0	42 165 775
163	E/II/2 Más elzártan felszámított levonható általános forgalmi adó	584 147 772	0	745 472 422
166	E/II Elzártan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	584 147 772	0	745 472 422
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-385 460 653	0	-480 789 336
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-385 460 653	0	-480 789 336
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	198 687 119	0	264 683 086
174	F/1 Eredményemlékeiti bevételek aktív időbeli elhatárolás	1 225 756	0	2 230 424
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	311 263	0	240 528
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 537 019	0	2 470 952
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	919 225 192	0	1 039 549 069
179	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	2 742 018 924	0	2 742 018 924
180	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	-4 452 726 872	0	-4 462 602 895
181	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	10 325 950	0	10 325 950
182	G/VI Felhalmozott eredmény	2 076 240 909	0	2 498 142 482
184	G/VI Működési eredmény	421 901 573	0	63 610 069

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	797 760 484	0	851 494 530
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 747 441	0	105 069 786
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	37 286
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 747 441	0	105 107 072
236	H/III/1 Kapott előlegek	654 792	0	717 327
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 715 694	0	1 703 310
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 370 486	0	2 420 637
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 117 927	0	107 527 709
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 449 510	0	39 953 818
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 887 271	0	40 573 012
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	71 346 781	0	80 526 830
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	919 225 192	0	1 039 549 069

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	267 441 171	0	367 585 714
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	267 441 171	0	367 585 714
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	986 511 459	0	1 215 469 921
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	32 612 242	0	5 500 394
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	521 747 101	0	138 547 510
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 540 870 802	0	1 359 517 825
13	10 Anyagköltség	54 837 714	0	61 269 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	535 903 783	0	772 375 409
16	13 Elindított (közvetített) szolgáltatások értéke	3 546 711	0	7 810 968
17	IV Ayrıgejellegő ráfordítások (=10+11+12+13)	594 288 208	0	841 455 766
18	14 Bérköltség	417 910 229	0	434 253 676
19	15 Személyi jellegő egyéb kifizetések	70 273 606	0	70 016 472
20	16 Bérjárulékok	81 567 123	0	75 324 895
21	V Személyi jellegő ráfordítások (=14+15+16)	569 750 958	0	579 595 043
22	VI Értéksökkenési leírás	59 280 998	0	64 639 378
23	VII Egyéb ráfordítások	163 140 134	0	184 909 989
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-V-VI-VII)	421 851 675	0	56 443 363
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő eredményszámlái bevételek	49 898	0	7 166 706
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	49 898	0	7 166 706
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49 898	0	7 166 706
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	421 901 573	0	63 610 069

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Teljesítések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 409 978	561 473 507	472 835 975	0	53 937 675	0	1 092 657 135
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	102 112 841	0	102 112 841
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	19 472 101	0	19 472 101
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 207 176	71 875 421	0	0	0	90 082 597
05	Térletmentes átvétel	0	9 876 023	532 283	0	0	0	10 408 306
07	Egyéb növekedés	927 818	0	48 497 936	0	830 265	0	50 256 019
08	Összes növekedés (=02+...+07)	927 818	28 083 199	120 905 640	0	122 415 207	0	272 331 864
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	10 595 640	0	0	0	10 595 640
12	Költségvetési szerv, átvétel alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	9 876 023	532 283	0	0	0	10 408 306
13	Egyéb csökkenés	488 818	0	48 497 936	0	91 354 291	0	140 341 045
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	488 818	9 876 023	59 625 859	0	91 354 291	0	161 344 991
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 848 978	579 680 683	534 115 756	0	84 998 591	0	1 203 644 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 948 033	138 337 877	334 518 078	0	0	0	476 803 988
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 225 214	8 607 202	103 962 579	0	0	0	113 794 995
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	488 818	0	59 032 083	0	0	0	59 520 901
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 684 429	146 945 079	379 448 574	0	0	0	531 078 082
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	35 000	0	1 119 000	0	0	0	1 154 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	35 000	0	1 119 000	0	0	0	1 154 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 719 429	146 945 079	380 567 574	0	0	0	532 232 082
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	129 549	432 735 604	153 548 182	0	84 998 591	0	671 411 926
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 254 188	0	214 163 650	0	0	0	218 417 838

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíjszámban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíjszámban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	2 228 586	0	0	0	2 138 566	0
04	Készletek	4 024 848	0	0	0	9 332 683	0
06	Kincstárban kívüli forrásaink	64 641 572	0	0	0	49 478 302	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 404 926	0	0	0	40 027 209	0
11	Összesen (=01+...+10)	104 299 932	0	0	0	100 976 760	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 938 776
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	64
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	46 445
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	46 445
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	9 726 124
18	- birtó értéke	10 408 306
19	- halmozott értékcsökkenése	662 182
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (légén=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	516 275

Éves költségvetési beszámoló
 KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
 Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölésén) Ft-ban
	1	2	
	PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		64 643 547
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		1 975
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-332B]		64 641 572
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)		-15 158 900
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 834 899 333
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 884 101 909
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-64 501 647
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-90 020
22	Tülfizetések, téves és visszaszajró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-90 020
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-62 535
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-62 535
46	Leéltre, megőrzésre, fedezetkezeltésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		12 384
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		49 484 647
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		49 484 647