

Adatellenőrző kód: 7f-1f-4-5a-501733-60-68-a-1f75-2a103063-53236977

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		
	2023	01	01	-	12	31

Budapest

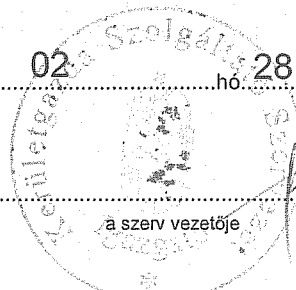
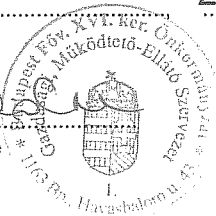
2024

02

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:

(aláírás)

(név, telefon)

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

516275

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Saldo

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

Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	474 277 862	453 799 064	0	441 518 506	1 314 034 160	0	0	441 518 506
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 245 806	57 887 200	0	57 887 200	0	0	0	57 887 200
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 128 101	2 128 101	0	1 863 687	0	0	0	1 863 687
06	Jubileumi jutalom (K1106)	780 000	889 200	0	889 200	0	0	0	889 200
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	41 000 000	41 000 000	0	36 318 760	0	0	0	36 318 760
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	2 254 187	2 254 187	0	2 199 837	0	0	0	2 199 837
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 750 612	1 750 612	0	1 550 624	0	0	0	1 550 624
12	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 883 840	0	8 883 840	0	0	0	8 883 840
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	542 436 568	568 742 204	0	553 111 654	1 314 034 160	0	0	553 111 654
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	51 540 994	52 220 744	0	41 881 611	0	0	0	41 881 611
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 896 500	1 896 500	0	1 452 168	0	0	0	1 452 168
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	53 437 494	54 117 244	0	43 333 779	0	0	0	43 333 779
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	595 874 062	622 859 448	0	596 445 433	1 314 034 160	0	0	596 445 433
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 930 757	101 046 848	0	93 130 895	354 789 224	0	0	93 130 895
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	74 088 330
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 824 000
25	ebből: állapítványi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 099 354
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 119 211
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 952 259	15 330 205	568 189	9 256 560	0	0	0	9 256 560
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 480 494	72 207 356	3 581 442	63 055 138	0	0	0	61 864 084
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 435 753	87 537 741	4 149 631	72 311 698	0	0	0	71 120 644
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 549 947	9 451 855	0	8 829 027	0	0	0	8 761 419
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 464 000	1 559 790	0	1 323 892	0	0	0	1 252 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 013 947	11 011 645	0	10 152 919	0	0	0	10 013 590
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 668 613	18 637 036	0	10 659 039	132 000 000	0	0	10 659 039
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 380 644	5 462 032	0	4 810 615	400 000 000	0	0	3 043 579
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 575 704	7 444 274	0	6 361 966	54 000 000	0	0	6 360 464
39	Közfizetési díjak (=35+...+38) (K331)	52 624 961	31 543 342	0	21 831 620	506 000 000	0	0	20 063 082
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	774 763 444	878 286 099	0	878 286 099	0	0	0	878 281 377
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 060 401	4 307 201	0	3 176 333	0	0	0	3 074 333
43	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	38 549 090	39 225 215	1 105 767	32 141 843	0	0	0	31 441 043
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 398 667	9 262 889	0	8 724 222	0	0	0	7 323 221
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 950 999
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 972 750	7 740 000	1 100 000	6 191 455	0	0	0	6 091 455

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Tulajdosi
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	96 569 322	106 260 036	31 501	97 156 264	0	0	92 958 702	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	8 904 002	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	980 938 635	1 076 624 782	2 237 268	1 047 507 836	586 000 000	0	1 039 234 013	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	477 638	527 245	0	469 680	0	0	469 680	
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 450 000	1 283 750	0	1 004 621	0	0	1 004 621	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 927 638	1 810 995	0	1 474 301	0	0	1 474 301	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	289 326 440	317 784 838	1 675 860	297 123 082	154 884 312	0	294 578 013	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	117 107 974	0	117 107 974	0	0	117 107 974	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 678 000	10 328 820	160 000	8 218 964	0	0	7 671 951	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	296 006 440	445 223 632	1 835 860	422 450 020	154 884 312	0	419 357 938	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 369 322 413	1 622 208 795	8 222 759	1 553 896 774	740 884 312	0	1 541 200 486	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	415 000	415 000	0	415 000	0	0	415 000	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	101 017 900	2 375 000	98 642 900	0	0	98 642 900	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 215 000	1 499 787	284 787	498 371	0	0	498 371	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 522 961	13 585 038	0	11 857 015	0	0	11 857 015	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 201 299	31 467 714	718 142	28 905 912	0	0	28 905 912	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 354 260	147 985 439	3 377 929	140 319 198	0	0	140 319 198	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	88 551 976	7 811 129	1 439 548	6 371 581	0	0	6 371 581	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	23 909 034	2 109 004	388 678	1 720 326	0	0	1 720 326	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	112 461 010	9 920 133	1 828 226	8 091 907	0	0	8 091 907	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 185 942 502	2 504 020 663	13 428 914	2 391 884 207	2 409 707 696	0	2 379 187 919	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évben esedékes 7	Teljesítés 8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 545 199	96 967 965	96 967 965	0	96 967 965
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	96 967 965
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 545 199	96 967 965	96 967 965	0	96 967 965
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	41 975 216	39 481 519	39 919 863	0	39 481 519
185	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 811 594
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 398 667	7 948 999	7 961 635	0	7 948 999
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 770 012
196	Ellátási díjak (B405)	490 788 424	416 864 269	420 132 328	0	416 864 269
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 573 823	119 866 245	120 784 954	0	119 866 245
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	168 736 974	237 750 755	0	168 736 974
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408/2)	0	15 205 734	15 205 734	0	15 205 734
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	15 205 734	15 205 734	0	15 205 734
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	174 390	174 390	0	174 390
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	6 448 681	6 448 681	0	6 448 681
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	684 736 130	774 726 811	848 378 340	0	774 726 811
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	687 281 329	871 694 776	945 346 305	0	871 694 776

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	49 202 576	49 202 576	0	49 202 576	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	49 202 576	49 202 576	0	49 202 576	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 498 661 173	1 583 123 311	1 503 025 236	0	1 503 025 236	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 498 661 173	1 632 325 887	1 552 227 812	0	1 552 227 812	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 498 661 173	1 632 325 887	1 552 227 812	0	1 552 227 812	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szavazat részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesterít) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	086015 Gyermekéktározás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	102050 Az ifjúságiak integrációját célzó programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	441 518 506	66 577 159	108 627 260	0	7 999 870	4 870 883	41 086 084	104 864 405	64 822 376	19 186 153	0	14 361 316
02	Normatív jutalmak (K1102)	57 887 200	7 145 000	18 853 950	0	0	1 217 000	1 070 000	13 056 400	11 408 150	2 565 000	0	1 725 300
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 863 687	633 010	905 262	0	0	61 324	0	142 326	121 765	0	0	0
06	Jaheltemi jutalom (K1106)	889 200	0	0	0	0	0	0	0	889 200	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	38 318 760	6 800 544	7 466 713	0	0	400 000	4 276 164	9 928 765	5 200 000	1 482 739	0	1 563 835
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	2 199 837	122 550	337 212	0	0	0	0	904 535	197 995	637 545	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 550 624	245 152	351 936	0	0	24 064	160 928	403 072	216 576	64 672	0	48 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmai (>=14) (K1113)	8 083 840	1 075 125	3 276 235	0	241 667	41 200	162 390	2 213 347	1 214 303	72 157	0	507 416
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmai (=01+...+13) (K111)	553 111 654	82 598 540	139 818 568	0	8 241 537	6 614 471	46 755 566	131 512 850	84 070 365	24 008 266	0	18 285 995
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K1122)	41 881 611	0	22 891 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	1 452 168	0	1 452 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	43 333 779	0	24 343 168	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	596 445 433	82 598 540	164 161 736	0	8 241 537	6 614 471	46 755 566	131 512 850	84 070 365	24 008 266	0	18 365 995
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 130 895	12 440 623	31 579 310	0	591 963	1 167 966	6 793 119	18 858 718	12 147 540	3 391 454	0	2 835 178
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 088 330	10 779 961	19 104 539	0	507 760	1 047 966	5 927 388	17 097 416	10 765 632	3 169 043	0	2 363 601
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 824 000	0	10 824 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: téppéncz hozzájárulás (K2)	2 099 354	573 675	56 262	0	84 203	0	228 909	305 356	502 084	0	0	258 865
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 119 211	1 086 967	1 594 509	0	0	120 000	636 822	1 455 946	789 824	232 411	0	212 712
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 256 560	69 607	105 380	0	0	67 260	4 292 622	3 757 173	40 000	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 064 084	7 680 666	21 735 875	0	0	95 532	5 007 617	7 595 837	9 524 739	8 828 023	116 009	856 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 120 644	7 760 273	21 841 255	0	0	162 792	9 300 239	11 353 010	9 564 739	8 828 023	116 009	856 789
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 761 419	175 076	4 979 518	0	0	0	30 508	68 868	248 357	3 239 111	0	9 181
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 252 171	101 267	564 126	0	0	0	57 726	118 794	288 856	84 602	0	16 800

Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községüzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekotthonok, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi egészség, köznevelési intézményben	102050 Az időskori integrációját célzó programok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 013 590	276 343	5 563 644	0	0	0	88 234	187 662	537 213	3 323 713	0	25 981
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	10 659 039	0	10 255 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	3 043 579	0	2 980 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	6 360 464	0	6 224 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	20 063 082	0	19 461 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	878 281 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérlői és lízing díjak (>=42) (K333)	3 074 333	293 600	2 062 533	0	0	3 600	653 400	28 800	25 200	0	13 431 620	3 600
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	31 441 843	5 700 399	6 148 662	0	0	301 811	3 611 019	4 628 883	7 820 611	1 568 281	0	112 177
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	7 323 221	1 400 000	5 923 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 950 999	1 400 000	2 550 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	6 091 455	116 250	2 366 115	0	0	0	783 200	382 300	189 900	385 690	0	15 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	92 958 702	25 489 903	20 482 990	0	0	261 332	25 476 566	12 707 881	4 415 210	2 862 324	0	654 212
48	ebből: biztossági díjak (K337)	8 904 002	1 641 652	443 824	0	0	233 832	889 228	2 279 435	2 819 319	0	0	596 712
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 039 234 013	33 000 152	56 444 942	0	0	566 743	30 524 185	17 747 864	12 450 921	857 932 809	13 431 620	784 989
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	469 680	60 044	338 978	0	0	0	0	0	0	16 536	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 004 621	0	820 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 474 301	60 044	1 159 849	0	0	0	0	0	0	16 536	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	294 578 013	10 505 597	19 528 445	0	0	136 273	10 597 473	5 962 264	5 297 205	234 318 428	3 657 859	287 982
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	117 107 974	0	0	0	0	0	0	0	0	117 107 974	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 671 951	460 128	4 985 612	0	0	9 016	1 582 202	336 571	264 929	7	0	18 032
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	419 357 938	10 965 725	24 514 057	0	0	145 289	12 179 675	6 298 835	5 562 134	351 426 409	3 657 859	306 014
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 541 200 486	52 062 537	109 523 747	0	0	874 824	52 092 333	35 587 371	28 115 007	1 221 527 490	17 205 488	1 973 773
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	98 642 900	2 057 000	10 687 042	0	0	0	85 898 058	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos kiadások	013360 Más szavazásra bízott gazdasági, üzemi, kereskedelmi, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045169 Közutak, hidak, alagutak, úszóművek, fentiartások	051030 Nem veszélyes (előpolási) hulladék, vegyes (önlevezett) begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekképzés, képzésvetési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, képzésvetési intézményben	102050 Az időseknek, társadalmi integrációját célzó programok
190	Informáliai eszközök beszerzése, letétele (K63)	498 371	0	472 471	0	0	0	0	0	0	25 900	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	11 057 015	1 511 322	7 630 684	0	0	0	0	1 012 403	374 094	288 016	0	59 952
204	Bontási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 905 912	963 448	5 185 405	0	0	0	22 017 015	273 349	101 005	84 757	0	16 187
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	140 319 198	4 531 770	24 390 602	0	0	0	107 915 873	1 285 752	475 099	398 673	0	76 139
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 371 581	0	6 371 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 720 326	0	1 720 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 091 907	0	8 091 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 379 187 919	151 633 470	337 747 302	0	8 833 500	8 657 261	213 556 891	187 244 691	124 808 011	1 249 325 883	17 205 488	23 251 085
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 379 187 919	151 633 470	337 747 302	0	8 833 500	8 657 261	213 556 891	187 244 691	124 808 011	1 249 325 883	17 205 488	23 251 085
313	Általános statisztikai állományi létszám	100	18	10	0	5	1	10	25	13	15	0	3

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekültek, befogadottak, olalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tarvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	9 123 000	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	180 000	0	666 400	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	0	0	1 200 000	0	0
09	Közkedelési költségértételek (K1109)	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértételek (K1110)	0	0	36 096	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	180 000	0	11 025 496	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	17 972 611	0	938 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 972 611	0	938 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 152 611	0	11 963 496	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 011 623	0	1 313 401	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 011 623	0	1 313 401	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	924 518	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	265 771	0	147 226	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 190 289	0	147 226	0	0
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 800	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 800	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	402 922	394	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	62 208	394	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	135 743	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	600 873	788	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 868 190	1 513 002	2 352 051	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	3 600	0	0	0	0
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 550 000	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 853 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	608 284	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 883 074	1 513 002	2 952 924	788	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	54 122	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	183 750	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	237 872	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsde, munkahelyi bölcsde, napközbeni gyermkefelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekétápolás	107070 Menekültlek befogadottak, olalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 037 792	408 512	839 971	212	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	15 454	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 037 792	408 512	855 425	212	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 359 827	1 921 514	3 955 575	1 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	980 544	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	264 746	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 245 290	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	37 769 351	1 921 514	17 232 472	1 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	37 769 351	1 921 514	17 232 472	1 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tételek	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Városi, községgyártalokdosi egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekvédezési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékezéses köznevelési intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családai bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekvédezés	900000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	96 967 965	0	89 748 401	0	0	7 219 564	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	96 967 965	0	89 748 401	0	0	7 219 564	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	96 967 965	0	89 748 401	0	0	7 219 564	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	39 481 519	13 810 594	0	0	0	0	10 000	0	12 177 763	13 401 663	80 499	1 000
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	13 811 594	13 810 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 948 999	0	7 948 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 770 012	0	4 770 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	416 864 269	0	0	0	0	0	0	412 887 022	0	3 977 247	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	119 866 245	189 354	3 870 847	0	0	0	2 700	111 418 784	3 272 134	1 110 045	2 381	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	168 736 974	0	0	0	0	0	0	168 736 974	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B408)	15 205 734	0	15 205 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 205 734	0	15 205 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	174 390	0	174 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 448 681	0	6 448 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	774 726 811	13 999 948	33 648 651	0	0	0	12 700	693 042 780	15 449 897	18 488 955	82 880	1 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	871 694 776	13 999 948	123 397 052	0	0	7 219 564	12 700	693 042 780	15 449 897	18 488 955	82 880	1 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 202 576	0	0	49 202 576	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	49 202 576	0	0	49 202 576	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 503 025 236	0	0	1 503 025 236	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi igazgatási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Városi, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekvédelmi köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi tagok, munkaadó, önkéntesek, napköziotthonos gondozású gyermekek, vagy alternatív napközbeni ellátás útján	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B61)	1 552 227 812	0	0	1 552 227 812	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 552 227 812	0	0	1 552 227 812	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 423 922 588	13 999 948	123 397 052	1 552 227 812	0	7 219 564	12 700	693 042 780	15 449 897	18 488 955	82 880	1 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		0
40	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)		0
185	ebbel: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)		0
187	Közevetlen szolgáltatások ellenértéke (>= 188) (B403)		0
188	ebbel: államháztartáson belüli (B403)		0
196	Ellátási díjak (B405)		0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)		0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)		0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)		0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)		0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)		0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)		0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)		0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)		0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	871 603 776
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 379 106 919
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 507 493 143
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 552 227 812
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 552 227 812
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	44 734 669
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 000
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 000
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 734 669
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 557 735
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 176 934

Éves költségvetési beszámoló
KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0016
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Negyezés	Létszám (Tervezett állagor statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	15 550 000	1 900 000	0	0	400 000	0	0	18 048	0
63	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, számvezető, ügykezelő számvezető, további vezető	4	34 614 431	9 883 600	61 324	0	1 600 000	108 848	0	146 372	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	57	226 881 546	25 238 250	1 219 740	0	22 379 037	2 723 065	0	4 768 394	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	132 963 299	17 308 150	574 151	889 200	11 720 546	866 188	0	3 156 338	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	24 131 186	3 556 200	8 472	0	2 219 177	52 360	0	553 021	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	95	434 140 462	57 887 200	1 863 687	889 200	38 318 760	3 750 461	0	8 642 173	0
117	külfoglalkoztatott	5	7 378 044	0	0	0	0	0	0	241 667	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	5	7 378 044	0	0	0	0	0	0	241 667	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	100	441 518 506	57 887 200	1 863 687	889 200	38 318 760	3 750 461	0	8 883 840	0
133	Munkajogi zárlószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	1	3	4	54	23	1	78	82	
03	Összesen (01+02)	1	3	4	54	23	1	78	82	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	7	2	9	10	
15	- I. csoport (eladói segítő)	0	1	1	0	7	2	9	10	
22	Üzenetelési	0	0	0	8	0	0	8	8	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	8	7	2	17	18	
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	62	30	3	95	100	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	4	5	57	30	3	90	95	
45	I. funkció csoport	1	3	4	49	23	1	73	77	
47	III. funkció csoport	0	1	1	8	7	2	17	18	
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	5	0	0	5	5	
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	5	0	0	5	5	
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5	
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	9	28	50	87	87	
81	I. funkció csoport	0	0	0	9	28	50	87	87	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsálások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagroni értéki jogok	129 549	0	265 485
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	129 549	0	265 485
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagroni értéki jogok	432 735 604	0	466 817 656
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	153 548 182	0	117 210 318
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	84 998 591	0	146 555 750
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	671 282 377	0	730 583 724
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	671 411 926	0	730 849 209
30	B/1/1 Vásárolt készletek	9 332 683	0	5 695 118
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	9 332 683	0	5 695 118
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	9 332 683	0	5 695 118
49	C/II/1 Forintpénziár	6 345	0	10 995
52	C/II Pénziárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 345	0	10 995
53	C/III/1 Kicsiáron kívüli forintszámlák	49 478 302	0	44 687 886
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 478 302	0	44 687 886
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	49 484 647	0	44 698 881
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	40 027 209	0	73 651 529
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	654 337	0	450 980
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	30 728	0	3 268 059
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 289	0	918 709
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	39 329 855	0	69 013 781
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	40 027 209	0	73 651 529
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 138 566	0	2 216 161
151	D/III/1f - ebből: utfizetések, éves és visszajáró kifizetések	2 138 566	0	2 216 161
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 138 566	0	2 216 161
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	42 165 775	0	75 867 690
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	745 472 422	0	955 516 761
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	745 472 422	0	955 516 761
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-480 789 336	0	-401 568 170
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-480 789 336	0	-601 568 170
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	264 683 086	0	353 948 591
174	F/1 Eredménysszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 230 424	0	2 236 511
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	240 528	0	624 314
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 470 952	0	2 860 825
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 039 549 069	0	1 213 920 314
179	G/1 Nemzeti vagyon inulációs értéke	2 742 018 924	0	2 742 018 924
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 462 602 895	0	-4 462 602 895
181	G/III Egyéb eszközök inulációs értéke és változásai	10 325 950	0	10 325 950
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 498 142 482	0	2 561 752 551
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 610 069	0	183 902 657

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	851 494 530	0	1 035 397 187
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105 069 786	0	12 696 288
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 286	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	105 107 072	0	12 696 288
236	H/III/1 Kapott előlegek	717 327	0	671 575
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 703 310	0	1 508 790
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 420 637	0	2 180 373
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	107 527 709	0	14 876 661
248	J/1 Eredményzömleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	39 953 818	0	46 354 767
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 573 012	0	117 291 699
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 526 830	0	163 646 466
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 039 549 069	0	1 213 920 314

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Erzékelt és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	367 585 714	0	461 014 368	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (=01+02+03)	367 585 714	0	461 014 368	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	1 215 469 921	0	1 503 025 236	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	5 500 394	0	96 967 965	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlájú bevételek	138 547 510	0	206 135 171	
12	III Egyéb eredményszámlájú bevételek (=06+07+08+09)	1 359 517 825	0	1 806 128 372	
13	10 Anyagköltség	61 269 389	0	74 266 593	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	772 375 409	0	1 037 520 196	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 810 968	0	7 071 993	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	841 455 766	0	1 118 858 782	
18	14 Borköltség	434 253 676	0	509 413 663	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 016 472	0	95 587 795	
20	16 Bérjáratások	75 324 895	0	94 262 736	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	579 595 043	0	699 264 194	
22	VI Értéksökkenési leírás	64 699 378	0	59 409 425	
23	VII Egyéb ráfordítások	184 909 989	0	220 913 416	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	56 443 363	0	168 696 923	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlájú bevételek	7 166 706	0	15 205 734	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájú bevételei (=17+18+19+20+21)	7 166 706	0	15 205 734	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 166 706	0	15 205 734	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	63 610 069	0	183 902 657	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriale javak	Ingyadonok és kapcsolódó vagyoni értéktől jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 848 978	579 680 683	534 115 756	0	84 998 591	0	1 203 644 008	
02	Immateriale javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	111 611 315	0	111 611 315	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	6 371 581	0	6 371 581	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	43 457 322	12 326 027	0	0	0	55 783 349	
05	Tértésmentes átvétel	293 040	0	4 539 321	0	0	0	4 832 361	
07	Egyéb növekedés	1 424 790	0	37 771 495	0	0	0	39 196 285	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 717 830	43 457 322	54 636 843	0	117 982 896	0	217 794 891	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 613 422	0	0	0	2 613 422	
13	Egyéb csökkenés	1 009 790	0	37 771 495	0	56 425 737	0	95 307 022	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 009 790	0	40 384 917	0	56 425 737	0	97 820 444	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 557 018	623 138 005	548 367 682	0	146 555 750	0	1 323 618 455	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 684 429	146 945 079	379 448 574	0	0	0	531 078 082	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 581 894	9 375 270	90 974 707	0	0	0	101 931 871	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 089 790	0	40 384 917	0	0	0	41 394 707	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 256 533	156 320 349	430 038 364	0	0	0	591 615 246	
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)	5 291 533	156 320 349	431 157 364	0	0	0	592 769 246	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	265 485	466 817 656	117 210 318	0	146 555 750	0	730 849 209	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 263 978	0	249 277 637	0	0	0	254 541 615	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
		3		5		7	8
						6	
1							
01	Adott előlegek	2 138 566		0		2 216 161	0
04	Készletek	9 332 683		0		5 695 118	0
06	Kincsiáron kívüli források	49 478 302		0		44 687 886	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 027 209		0		73 651 529	0
11	Összesen (=01+...+10)	100 976 760		0		126 250 694	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6 563 403
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		56
03	Fordított átalános forgalmi adó (=04+05)		2 181 155
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		2 181 155
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)		1 091 200
18	- bruttó értéke		4 832 361
19	- halmozott értékcsökkenése		3 741 161
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=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 feladatát ellátó szervezeti forráskönyvi azonosító (PIR) száma		516 275

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnél megfordítva)
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		49 484 647
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		6 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		49 478 302
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)		-4 785 766
05	Kiadások nyilvánvitai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 379 187 919
06	Bevételek nyilvánvitai ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 423 922 588
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-49 202 576
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		77 595
22	Tulajdonosi, részes és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		45 752
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		45 752
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		194 512
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		44 698 881
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		44 698 881
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		44 698 881