

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

01	0001	26
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

501024	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
**BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

1011 Budapest Iskola utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

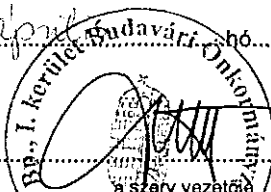
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	20	19	01		12	31

..... Budapest ..... 2020 év ..... április ..... hó 15. nap

  
 a szerv gazdasági vezetője

  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... KISS MARIETTA ..... (név)  
 ..... 1/225-2476 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)  
 ..... FÖLDÖS KÖZHY GABRIELLA ..... (név, telefon)

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

5 0 1 0 2 4

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes		Kötelezettségvállalás; más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges		Teljesítés
				6	7	8	9	10	11			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 892 000	289 499 000	0	252 988 915	0	971 031 000	0	0	0	252 988 915	
02	Normatív jutalmak (K1102)	46 638 000	52 258 000	0	39 888 709	0	0	0	0	0	39 888 709	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 000 000	20 620 000	0	17 372 195	0	0	0	0	0	17 372 195	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 392 000	5 075 000	0	2 286 852	0	0	0	0	0	2 286 852	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 492 000	2 767 000	0	1 751 680	0	0	0	0	0	1 751 680	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 416 000	12 561 000	0	10 833 838	0	37 248 000	0	0	0	10 833 838	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 826 000	4 346 000	0	2 893 923	0	0	0	0	0	2 893 923	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 123 000	3 093 000	0	1 102 239	0	0	0	0	0	1 102 239	
12	Szociális támogatások (K1112)	463 000	740 000	0	517 647	0	0	0	0	0	517 647	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 301 000	5 642 000	0	3 876 672	0	0	0	0	0	3 876 672	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 543 000	396 601 000	0	333 512 670	0	1 008 279 000	0	0	0	333 512 670	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 815 000	27 139 000	0	19 079 570	0	0	0	0	0	19 079 570	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 536 000	6 081 000	0	3 853 530	0	0	0	0	0	3 853 530	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 351 000	33 220 000	0	22 933 100	0	0	0	0	0	22 933 100	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 894 000	429 821 000	0	356 445 770	0	1 008 279 000	0	0	0	356 445 770	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 229 000	88 820 000	0	73 192 725	0	255 576 000	0	0	0	73 192 725	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 205 164	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 232	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 688	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 321 641	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	790 000	760 000	0	514 851	0	0	0	0	0	514 851	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 262 000	36 518 000	0	32 809 103	0	0	0	0	0	32 602 049	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 052 000	37 278 000	0	33 323 954	0	0	0	0	0	33 116 900	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 752 000	21 649 000	0	10 228 229	0	0	0	0	0	10 188 599	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 676 000	2 832 000	0	2 331 121	0	0	0	0	0	2 323 221	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	22 428 000	24 481 000	0	12 559 350	0	0	0	0	0	12 511 820	
35	Közüzemi díjak (K331)	22 192 000	39 677 000	0	28 511 467	0	56 688 000	0	0	0	27 623 151	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	141 431 000	141 555 000	0	134 592 514	0	424 293 000	0	0	0	134 592 514	
37	Béretű és lízing díjak (>=38) (K333)	1 932 000	2 274 000	0	1 080 248	0	0	0	0	0	1 080 248	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	722 800 000	886 850 000	0	793 866 586	0	2 150 020 507	0	0	0	788 900 684	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	141 214 000	110 936 000	0	85 211 898	0	0	0	0	0	81 512 845	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 584 012	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 655 000	94 830 000	0	71 311 236	0	22 834 200	0	0	0	70 586 737	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	328 992 000	414 424 000	0	339 601 617	0	1 746 173	0	0	0	334 243 932	

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Y	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
Z	3	4	5	6	7	8	9	10
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	14 620 092
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 514 216 000	1 690 546 000	0	1 454 175 566	2 655 581 880	0	1 438 540 111
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	880 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	880 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	348 581 000	353 541 000	0	332 258 293	715 582 488	0	329 316 592
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000	41 140 000	0	0	240 000 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	15	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 000 000	12 568 000	0	3 393 161	0	0	3 392 370
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	442 581 000	407 250 000	0	335 651 469	955 582 488	0	332 708 962
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 026 277 000	2 160 435 000	0	1 835 710 339	3 611 164 368	0	1 816 877 793
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 683 000	0	887 523	0	0	887 523
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 809 000	9 170 000	0	1 278 559	0	0	1 278 559
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	58 268 000	73 196 000	0	50 282 589	36 142	0	50 282 589
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 923 000	22 951 000	0	13 911 879	9 758	0	13 911 879
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	89 000 000	107 000 000	0	66 360 550	45 900	0	66 360 550
199	Ingatlanok felújítása (K71)	340 944 000	579 237 000	0	571 545 587	10 788 089	0	571 545 587
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	92 056 000	157 663 000	0	153 655 753	0	0	153 655 753
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	433 000 000	736 900 000	0	725 201 340	10 788 089	0	725 201 340
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	3 020 400 000	3 522 976 000	0	3 056 910 724	4 885 853 357	0	3 038 078 178

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	322 800 000	322 800 000	0	322 800 000	
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	322 800 000	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	322 800 000	322 800 000	0	322 800 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	976 136 000	976 136 000	1 159 767 747	0	961 012 216	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	953 522 755	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	141 214 000	129 733 000	129 632 431	411 147	108 523 815	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	12 203 756	
198	Ellátási díjak (B405)	85 820 000	72 492 000	72 522 649	0	72 482 808	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	301 075 000	325 429 000	362 899 942	111 010	307 260 125	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	131 000	130 017	0	130 017	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	131 000	130 017	0	130 017	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 000 000	4 787 000	4 786 577	0	4 786 568	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 155 000	11 629 689	47 484 231	0	11 613 495	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 520 400 000	1 520 337 689	1 777 223 594	522 157	1 465 809 044	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	63 000	62 205	0	62 205	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	63 000	62 205	0	62 205	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 520 400 000	1 843 200 689	2 100 085 799	522 157	1 788 671 249	

PIR: 501024

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0001

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.15 13:07

Értéktípus: Forint

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	22 737 311	22 737 311	0	22 737 311
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	22 737 311	22 737 311	0	22 737 311
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 500 000 000	1 657 038 000	1 241 224 895	0	1 241 224 895
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 500 000 000	1 679 775 311	1 263 962 206	0	1 263 962 206
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 500 000 000</b>	<b>1 679 775 311</b>	<b>1 263 962 206</b>	<b>0</b>	<b>1 263 962 206</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	013450 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013460 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Utaló szállásbelső szolgáltatás és ékeztetés	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	252 988 915	17 163 144	34 326 289	42 522 142	2 860 525	73 436 842	0	0	82 679 973
02	Normatív jutalmak (K1102)	39 888 709	2 958 999	5 917 997	6 570 853	493 167	12 928 374	0	0	11 019 319
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 372 195	487 239	974 485	8 905 794	81 209	1 055 070	0	0	5 868 398
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 286 852	65 783	131 572	1 655 416	10 962	236 731	0	0	186 388
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 751 680	210 202	420 403	52 550	35 034	437 920	0	0	595 571
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 833 838	617 068	1 234 134	2 081 241	182 844	3 631 848	0	0	3 166 703
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 893 923	257 540	515 081	168 635	42 924	1 081 177	0	0	828 566
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 102 239	61 210	122 422	158 302	10 202	305 522	0	0	444 581
12	Szociális támogatások (K1112)	517 647	24 000	48 000	123 647	4 000	50 000	0	0	268 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 876 672	244 862	489 723	728 355	40 810	1 350 915	0	0	1 022 007
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	333 512 670	22 090 047	44 180 106	62 966 935	3 681 677	94 514 399	0	0	106 079 506
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 079 570	1 289 460	2 578 918	6 038 030	214 910	5 229 786	0	0	3 728 466
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 853 530	408 998	817 994	547 456	68 169	852 084	0	0	1 158 829
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 933 100	1 698 458	3 396 912	6 585 486	283 079	6 081 870	0	0	4 887 295
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 445 770	23 788 505	47 577 018	69 552 421	3 964 756	100 596 269	0	0	110 966 801
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 192 725	5 122 761	10 245 531	13 548 797	853 794	20 553 077	0	0	22 868 765
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 205 164	4 328 390	8 656 784	12 765 138	721 390	18 394 298	0	0	20 339 155
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 855 000	582 600	1 165 200	145 650	97 100	1 213 750	0	0	1 650 700
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	276 232	32 094	64 190	8 024	5 349	66 863	0	0	99 712
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	534 688	13 874	27 749	220 682	2 313	180 154	0	0	89 916
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 321 641	165 803	331 608	409 303	27 633	698 012	0	0	689 282
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	514 851	61 781	123 566	15 446	10 298	128 710	0	0	175 050
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 602 049	2 134 840	1 447 827	15 113 795	3 003 881	8 404 927	0	0	2 496 779
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 116 900	2 196 621	1 571 393	15 129 241	3 014 179	8 533 637	0	0	2 671 829
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 188 599	810 349	1 185 534	306 648	1 222 647	1 253 914	0	0	5 409 507
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 323 221	286 841	513 677	64 209	195 697	535 085	0	0	727 712
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 511 820	1 097 190	1 699 211	370 857	1 418 344	1 788 999	0	0	6 137 219
35	Közüzemi díjak (K331)	27 623 151	14 411 284	1 132 633	1 403 599	2 394 750	2 546 402	0	0	5 734 483
36	Vásárolt elemezés (K332)	134 592 514	0	0	0	0	134 286 385	0	306 129	0
37	Béren és lízing díjak (>=38) (K333)	1 080 248	146 722	123 026	173 579	48 574	141 405	0	0	446 942



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Otthoni szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célu bérbeadása, üzemeltetése
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	788 900 684	101 614 108	3 380 472	18 228 840	8 927 716	10 681 591	0	0	646 067 957
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	81 512 845	6 081 806	8 278 415	319	212	2 657	1 421 343	0	65 728 093
41	ebből: állambiztosításon belül (K335)	32 584 012	1 129	7 871 637	282	188	2 352	0	0	24 708 424
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	70 586 737	13 240 082	10 320 495	1 554 910	7 472 876	11 851 262	0	0	26 147 112
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	334 243 932	143 949 340	7 157 226	10 812 653	4 947 111	10 698 128	0	0	156 679 474
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	14 620 092	1 800	0	838 337	0	0	0	0	13 779 955
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 438 540 111	279 443 342	30 392 267	32 173 900	23 791 239	170 207 830	1 421 343	306 129	900 804 061
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	329 316 592	44 012 092	6 018 348	12 359 526	6 475 276	46 913 728	383 754	82 654	213 071 214
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 392 370	273 366	218 327	112 857	1 666 795	123 254	0	0	997 771
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	332 708 962	44 285 458	6 236 675	12 472 383	8 142 071	47 036 982	383 754	82 654	214 068 985
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 816 877 793	327 022 611	39 899 546	60 146 381	36 365 833	227 567 448	1 805 097	388 783	1 123 682 094
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	887 523	106 502	213 005	26 626	17 751	221 881	0	0	301 758
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 278 559	153 427	306 856	38 358	25 571	319 637	0	0	434 710
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 282 589	16 807 076	6 305 708	7 709 370	2 592 119	11 494 468	0	0	5 373 848
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 911 879	4 604 319	1 621 174	2 098 134	707 297	3 241 858	0	0	1 639 097
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	66 360 550	21 671 324	8 446 743	9 872 488	3 342 738	15 277 844	0	0	7 749 413
199	Ingatlanok felújítása (K71)	571 545 587	23 825 341	150 073 308	0	0	0	0	0	397 646 938
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	153 655 753	6 300 530	40 519 793	0	0	0	0	0	106 835 430
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	725 201 340	30 125 871	190 593 101	0	0	0	0	0	504 482 368
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+20 3+265) (K1-K8)	3 038 078 178	407 731 072	296 761 939	153 120 087	44 527 121	363 994 638	1 805 097	388 783	1 769 749 441
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	3 038 078 178	407 731 072	296 761 939	153 120 087	44 527 121	363 994 638	1 805 097	388 783	1 769 749 441
308	Állagos statisztikai állományi létszám	83	17	0	16	2	18	1	1	28

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Utazási szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbevétele, üzemeltetése
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	322 800 000	0	0	322 800 000	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	322 800 000	0	0	322 800 000	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	322 800 000	0	0	322 800 000	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	961 012 216	590 868 594	0	0	0	7 489 461	0	0	362 654 161
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	953 522 755	590 868 594	0	0	0	0	0	0	362 654 161
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	108 523 815	7 068 178	9 924 313	0	0	0	10 693	1 167 672	90 352 959
190	ebből: Államháztartáson belül (B403)	12 203 756	1 502 550	9 924 313	0	0	0	0	0	776 893
198	Ellátási díjak (B405)	72 482 808	0	0	0	0	0	72 482 808	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	307 260 125	161 035 910	2 679 566	0	0	1 352 788	19 573 264	315 269	122 303 328
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B4082)	130 017	87 850	0	0	0	0	0	0	42 167
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	130 017	87 850	0	0	0	0	0	0	42 167
216	Biztosító által fizetett kármentés (B410)	4 786 568	1 595 921	0	0	20 772	123 000	0	0	3 046 875
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 613 495	1 738 020	6 153 091	0	18 380	1 569 245	295 506	0	1 839 253
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 465 809 044	762 394 473	18 756 970	0	39 152	10 534 494	92 362 271	1 482 941	580 238 743
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	62 205	0	0	0	0	0	0	0	62 205
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	62 205	0	0	0	0	0	0	0	62 205
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 788 671 249	762 394 473	18 756 970	322 800 000	39 152	10 534 494	92 362 271	1 482 941	580 300 948
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	22 737 311	0	0	22 737 311	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	22 737 311	0	0	22 737 311	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 241 224 895	0	0	1 241 224 895	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 263 962 206	0	0	1 263 962 206	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 263 962 206	0	0	1 263 962 206	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	3 052 633 455	762 394 473	18 756 970	1 586 762 206	39 152	10 534 494	92 362 271	1 482 941	580 300 948

## 07/A - Maradványkimutatás

1	2	3
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 788 671 249
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 038 078 178
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 249 406 929
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 263 962 206
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 263 962 206
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 555 277
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 555 277
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 555 277

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett, átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	26 756 184	6 390 189	0	0	571 982	373 980	0	314 828	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	23 127 998	7 379 665	27 759	0	594 796	268 848	0	78 500	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	32	68 110 824	16 332 065	1 392 848	0	3 992 971	987 182	0	1 454 270	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	96 117 586	21 067 305	530 115	1 751 680	4 164 591	2 103 456	417 647	975 730	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	38 876 323	6 091 080	336 130	0	1 509 498	262 696	100 000	1 053 344	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	83	252 988 915	57 260 904	2 286 852	1 751 680	10 833 838	3 996 162	517 647	3 876 672	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	83	252 988 915	57 260 904	2 286 852	1 751 680	10 833 838	3 996 162	517 647	3 876 672	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	5	8	25	23	3	51	59
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>59</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	2	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
14	Adminisztratív-űtkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>83</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>75</b>	<b>83</b>
33	I. funkció csoport	3	5	8	25	23	3	51	59
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	6	1	0	7	7
69	I. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
70	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 513 207	0	2 577 208
02	A/I/2 Szellemi termékek	3 423 297	0	2 151 729
04	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>6 936 504</b>	<b>0</b>	<b>4 728 937</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 083 263 594	0	4 456 969 043
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 577 256	0	63 433 193
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>4 146 840 850</b>	<b>0</b>	<b>4 520 402 236</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>4 153 777 354</b>	<b>0</b>	<b>4 525 131 173</b>
29	B/II/1 Vásárolt készletek	7 135 587	0	9 200 842
34	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>	<b>7 135 587</b>	<b>0</b>	<b>9 200 842</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>7 135 587</b>	<b>0</b>	<b>9 200 842</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	103 841 852	0	101 602 576
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>103 841 852</b>	<b>0</b>	<b>101 602 576</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>103 841 852</b>	<b>0</b>	<b>101 602 576</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	343 474 584	0	311 414 550
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	244 615 980	0	219 864 147
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 841	0	39 841
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 324 123	0	55 639 817
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	36 489 631	0	35 870 736
101	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>343 474 584</b>	<b>0</b>	<b>311 414 550</b>
113	D/III/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	3 421 577	0	522 157
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 694 155	0	411 147
117	D/III/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	727 422	0	111 010
142	<b>D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>3 421 577</b>	<b>0</b>	<b>522 157</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	1 217 957	0	716 061
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 117 957	0	716 061
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	100 000	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 217 957</b>	<b>0</b>	<b>716 061</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>348 114 118</b>	<b>0</b>	<b>312 652 768</b>
169	E/III/2 Ujaitványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	47 428 822	0	47 969 190
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>47 428 822</b>	<b>0</b>	<b>47 969 190</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>47 428 822</b>	<b>0</b>	<b>47 969 190</b>
173	F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 347 307
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 347 307</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>4 660 297 733</b>	<b>0</b>	<b>4 997 903 856</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 090 787	0	503 090 787
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 802	0	163 802
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 431 354 837	0	3 972 255 883

## 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	540 901 046	0	339 842 842
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 475 510 472</b>	<b>0</b>	<b>4 815 353 314</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 546 657	0	18 832 546
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>39 546 657</b>	<b>0</b>	<b>18 832 546</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 160 225	0	7 484 705
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átven pénzeszközök, biztosítékok	85 045 874	0	85 702 624
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>87 206 099</b>	<b>0</b>	<b>93 187 329</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>126 752 756</b>	<b>0</b>	<b>112 019 875</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 161 368	0	7 183 950
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 585 014	0	60 128 194
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 288 123	0	3 218 523
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>58 034 505</b>	<b>0</b>	<b>70 530 667</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>4 660 297 733</b>	<b>0</b>	<b>4 997 903 856</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 269 734 813	0	1 113 966 416
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	11 560 340	0	4 936 623
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 281 295 153</b>	<b>0</b>	<b>1 118 903 039</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 185 516 293	0	1 564 024 895
11	09 Különléle egyéb eredményszámléletű bevételek	42 159 427	0	18 400 592
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 227 675 720</b>	<b>0</b>	<b>1 582 425 487</b>
13	10 Anyagköltség	27 816 710	0	31 146 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 393 679 719	0	1 440 191 163
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 421 496 429</b>	<b>0</b>	<b>1 471 337 944</b>
18	14 Bérköltség	256 066 933	0	315 883 430
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 197 322	0	46 098 496
20	16 Bérjárulékok	62 553 342	0	72 814 432
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>349 817 597</b>	<b>0</b>	<b>434 796 358</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>78 770 249</b>	<b>0</b>	<b>109 913 523</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>119 134 446</b>	<b>0</b>	<b>345 480 026</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>539 752 152</b>	<b>0</b>	<b>339 800 675</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 148 894	0	42 167
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 148 894</b>	<b>0</b>	<b>42 167</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 148 894</b>	<b>0</b>	<b>42 167</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>540 901 046</b>	<b>0</b>	<b>339 842 842</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Logatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	17 249 872	4 871 130 625	316 956 877	0	0	0	5 205 337 374
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	52 448 671	0	52 448 671
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	571 545 587	0	571 545 587
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	571 545 587	52 448 671	0	0	0	623 994 258
07	Egyéb növekedés	0	0	7 444 613	0	0	0	7 444 613
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	571 545 587	59 893 284	0	623 994 258	0	1 255 433 129
09	Értékesítés	0	0	141 724	0	0	0	141 724
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	21 918 785	0	0	0	21 918 785
11	Térítésmentes átadás	0	150 073 308	2 677 306	0	0	0	152 750 614
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 444 614	0	623 994 258	0	631 438 872
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	150 073 308	32 182 429	0	623 994 258	0	806 249 995
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 249 872	5 292 602 904	344 667 732	0	0	0	5 654 520 508
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 572 604	787 867 031	253 379 621	0	0	0	1 049 819 256
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 590 141	86 447 830	189 335 352	0	0	0	280 283 323
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 292 574	38 681 000	161 480 434	0	0	0	202 454 008
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	10 780 171	835 633 861	281 234 539	0	0	0	1 127 648 571
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 740 764	0	0	0	0	0	1 740 764
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	1 740 764	0	0	0	0	0	1 740 764
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 520 935	835 633 861	281 234 539	0	0	0	1 129 389 335
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 728 937	4 456 969 043	63 433 193	0	0	0	4 525 131 173
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 607 670	0	111 564 942	0	0	0	120 172 612

## 16/A – Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok; bekerülési érték	Nyitó adatok; értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatúrt értékvesztés	Záró adatok; bekerülési érték	Záró adatok; értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 217 957	0	0	0	716 061	0
04	Készletek	7 135 587	0	0	0	9 200 842	0
06	Kincstáron kívüli forinszámlák	103 841 852	0	0	0	101 602 576	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	346 896 161	0	0	0	311 936 707	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>459 091 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 456 186</b>	<b>0</b>

## 17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 072 130
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	34
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)	22 313 421
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 584 286
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	27 088 000
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 962 672
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 682 826
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 290 207
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	312 424
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 800 734 342
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján:		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	103 841 852
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	103 841 852
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-2 239 276
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 038 078 178
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 052 633 455
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-22 737 311
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-501 896
15	7d. sor: Igénybevitel szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514-365184]	-401 896
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-100 000
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	540 368
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	540 368
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-5 324 480
37	23. sor: Letételek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-656 750
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	101 602 576
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	101 602 576