



Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KRÍZISKEZELŐ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
				6	7	8	9	10	
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 565 000	88 801 000	256 297	72 174 300	58 381 705	0	0	71 903 165
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	7 000 000	0	6 139 249	0	0	0	6 139 249
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	7 000 000	0	6 139 249	0	0	0	6 139 249
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	77 000	0	76 900	0	0	0	76 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 572 000	0	1 571 059	0	0	48 900	1 571 059
200	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	335 000	0	287 133	0	0	0	287 133
201	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6)	0	1 984 000	0	1 935 092	0	0	48 900	1 935 092
202	Ingyenlen felújítás (K71)	0	862 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	233 000	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 095 000	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	341 000	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	341 000	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	255 031 000	394 149 000	22 541 569	349 257 736	519 409 705	48 900	0	348 986 601

<b>02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek</b>						
#	Megnevezés	4	5.	6.	7.	8.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Tulajdonos
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	20 488 000	20 487 592	0	20 487 592
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 487 592
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	20 488 000	20 487 592	0	20 487 592
186	Szojgátlások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 728 000	1 961 000	2 014 800	0	1 960 800
187	ebből: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 960 800
198	Ellátási díjak (B405)	7 472 000	7 737 000	8 011 105	0	7 737 590
204	Egyéb kárpót (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2 000	2 039	0	2 039
208	Kamathelyesítések és más nyereséggellegül bevételek (=201+204) (B408)	0	2 000	2 039	0	2 039
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	63 000	62 661	0	62 661
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	62 661
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 200 000	9 763 000	10 090 605	0	9 763 090
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	7 519 000	7 519 000	0	7 519 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	7 519 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	200 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	7 519 000	7 519 000	0	7 519 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 933 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	1 933 000	1 933 000	0	1 933 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 200 000	39 703 000	40 030 197	0	39 702 682

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	40 066 000	40 065 418	0	40 065 418	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	40 066 000	40 065 418	0	40 065 418	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 831 000	314 380 000	296 971 513	0	296 971 513	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	245 831 000	354 446 000	337 036 931	0	337 036 931	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	245 831 000	354 446 000	337 036 931	0	337 036 931	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókné										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek ábránét ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbevétele, üzemeltetése	106020 Lakófunkciókkal, lakóházzal, közösségi ellátások	107013 Hajléktalanok ábránét ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális ébrázetés szociális könyvben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	199 019 267	23 590 541	0	0	129 445 890	21 555 992	16 772 165	7 654 679	
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 840 360	0	0	0	6 840 360	0	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utolsóévi díj (K1104)	4 970 121	763 235	0	0	3 652 648	345 611	40 276	168 351	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 069 800	0	0	0	1 069 800	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 307 319	833 880	0	0	5 652 351	827 712	654 224	339 152	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 589 601	185 100	0	0	603 571	117 420	628 470	55 040	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 126 084	99 258	0	0	5 993 263	0	8 069	25 494	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K111)	227 922 552	25 472 014	0	0	153 257 883	22 846 735	18 103 204	8 242 716	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 749 000	0	0	0	1 749 000	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 749 000	0	0	0	1 749 000	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	229 671 552	25 472 014	0	0	155 006 883	22 846 735	18 103 204	8 242 716	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 337 543	4 090 835	0	0	27 410 277	3 670 787	2 822 282	1 343 362	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 247 417	3 560 880	0	0	22 729 421	3 543 998	2 720 598	1 292 520	
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 717 000	0	0	0	3 717 000	0	0	0	
25	ebbfő: táppénz hozzájárulás (K2)	365 409	0	0	0	365 409	0	0	0	
27	ebbfő: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	1 007 717	129 955	0	0	598 447	126 789	101 684	50 842	
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	1 611 743	58 884	0	0	1 446 520	106 339	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 644 395	339 432	5 354	0	2 813 764	1 382 724	1 592 101	5 511 020	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 256 138	398 316	5 354	0	4 260 284	1 489 063	1 592 101	5 511 020	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 580 974	94 000	0	0	1 092 532	394 442	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 199 040	225 990	0	0	797 078	175 972	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 780 014	319 990	0	0	1 889 610	570 414	0	0	
35	Közvetlen díjak (K331)	18 138 474	1 080 161	1 016 078	97 178	9 743 163	4 504 887	470 268	1 226 739	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 943 839	618 633	0	0	960 685	0	4 329 398	5 035 123	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	1 072 743	0	0	0	1 072 743	0	0	0	
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 653 965	69 100	0	0	1 398 932	80 202	82 731	23 000	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	4 715 350	200 000	0	0	4 515 350	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 331 730	245 539	342 663	32 208	4 047 224	1 043 864	437 739	182 493	
44	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	543 480	0	0	0	155 604	0	387 876	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 856 101	2 213 433	1 358 741	129 386	21 738 097	5 628 953	5 320 136	6 467 355	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 498 511	662 892	166 451	13 902	5 030 207	1 731 053	1 866 425	3 027 581	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	512 401	0	0	0	14 424	0	497 977	0	



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmene- eltáras	106010 Lakóingatlan szociális céli befizetés, ösztönzés	106020 Lakásfenntartásai, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmene- eltáras	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális élektartás szociális könyvtár	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	13 010 912	662 892	166 451	13 902	5 044 631	1 731 053	2 364 402	3 027 581	
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	71 903 165	3 594 631	1 530 546	143 288	32 932 622	9 419 483	9 276 639	15 005 956	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=>98+99) (K47)	6 139 249	0	0	0	6 139 249	0	0	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 139 249	0	0	0	6 139 249	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	76 900	0	0	0	0	76 900	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	1 571 059	76 500	0	0	1 221 728	168 331	0	104 500	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	287 133	0	0	0	192 706	66 212	0	28 215	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+20 0) (K6)	1 935 092	76 500	0	0	1 414 434	311 443	0	132 715	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+2 68) (K1-K8)	348 986 601	33 233 980	1 530 546	143 288	222 903 465	36 248 448	30 202 125	24 724 749	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	348 986 601	33 233 980	1 530 546	143 288	222 903 465	36 248 448	30 202 125	24 724 749	
309	Állapotszámok statisztikai állományi létszám	49	5	0	0	34	4	4	2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekjuttatás elismerési ellátása	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbérlés, üzemeltetése	107051 Szociális életvités szociális központon
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	20 487 592	20 487 592	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	20 487 592	20 487 592	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	20 487 592	20 487 592	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=107+188) (B402)	1 960 800	1 960 800	0	1 960 800	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbérléséből származó bevétel (B402)	1 960 800	1 960 800	0	1 960 800	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 737 590	7 737 590	814 895	0	6 315 445
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2 039	2 039	0	0	2 039
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	2 039	2 039	0	0	2 039
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	62 661	62 661	0	0	62 661
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	62 661	62 661	0	0	62 661
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	9 763 090	9 763 090	814 895	1 960 800	6 380 145
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 519 000	7 519 000	200 000	0	7 319 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	7 319 000	7 319 000	0	0	7 319 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	200 000	200 000	200 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 519 000	7 519 000	200 000	0	7 319 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 933 000	1 933 000	0	0	1 933 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 933 000	1 933 000	0	0	1 933 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 933 000	1 933 000	0	0	1 933 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	39 702 682	39 702 682	1 014 895	1 960 800	15 632 145
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 065 418	40 065 418	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	40 065 418	40 065 418	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 971 513	296 971 513	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	337 036 931	337 036 931	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	337 036 931	337 036 931	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	376 739 613	357 524 523	1 014 895	1 960 800	15 632 145
						607 250

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magyevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 702 682
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 986 601
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-309 283 919
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	337 036 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	337 036 931
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	27 753 012
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 753 012
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbelt maradványa	50 259 121
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-22 506 109

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpénium	Készletléti, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	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)	2	11 967 864	154 188	29 048	0	294 272	0	0	600 000	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	9 943 192	209 376	0	0	327 112	59 100	0	213 333	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	26 183 239	1 408 504	976 511	0	1 289 356	130 611	0	705 403	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	44 341 804	1 638 444	2 191 029	438 000	1 966 274	452 815	0	358 254	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26	106 583 168	3 429 848	1 773 533	631 800	4 430 305	947 075	0	4 249 094	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	49	199 019 267	6 840 360	4 970 121	1 069 800	8 307 319	1 589 601	0	6 126 084	0
94	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	49	199 019 267	6 840 360	4 970 121	1 069 800	8 307 319	1 589 601	0	6 126 084	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irántuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (ff)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (ff)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaprólki végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	10	25	35	37
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	14	25	39	41
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	20	25	47	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	20	25	47	49
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	25	35	37
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	0	8	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	26 760	0	0
04	A/II/1 Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	26 760	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	338 507 755	0	329 081 995
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 016 166	0	5 200 091
10	A/II/1 Egyéb eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	347 523 921	0	334 282 086
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A-IV)	347 550 681	0	334 282 086
30	B/II/1 Vásárolt készletek	276 279	0	323 188
35	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	276 279	0	323 188
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	276 279	0	323 188
50	C/II/1 Forrájengizár	359 075	0	467 635
53	C/II/1 Pénzüstárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	359 075	0	467 635
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	20 482 952	0	25 751 192
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	16 873 409	0	619 019
56	C/III/1 Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 356 361	0	26 370 211
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 715 436	0	26 837 846
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4d)	395 680	0	327 515
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgálatok ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 800	0	54 000
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	324 880	0	273 515
104	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	395 680	0	327 515
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	190 353	0	0
152	D/III/1 - ebből: ártíftések, téves és visszaíró kifizetések	190 353	0	0
161	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	190 353	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	586 033	0	327 515
171	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	424 786
172	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem módosító eszközök elszámolása	2 260 539	0	662 835
173	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 260 539	0	1 087 621
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 260 539	0	1 087 621
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	240 707	0	274 964
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)	240 707	0	274 964
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	388 629 675	0	363 133 220
180	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	477 581 538	0	477 581 538
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 307 367	0	23 307 367
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-160 413 938	0	-154 746 238
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 667 700	0	-11 627 256
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	346 142 667	0	334 515 411
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536 781	0	271 135
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)	536 781	0	271 135
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	48 900
236	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	48 900

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társult időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	100 910	0	172 455
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	100 910	0	172 455
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	637 691	0	492 490
249	J/1 Eredményzsmleletü bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 345 021	0	5 840 047
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 504 296	0	22 285 272
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 849 317	0	28 125 319
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	388 629 675	0	363 133 220

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 638 625	0	9 793 990
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>9 638 625</b>	<b>0</b>	<b>9 793 990</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	298 524 923	0	296 971 513
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	86 978 056	0	38 511 566
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 291 689	0	1 933 000
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 496 326	0	62 661
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>397 290 994</b>	<b>0</b>	<b>337 478 740</b>
13	10 Anyagköltség	24 215 120	0	13 124 385
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 601 717	0	45 438 086
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>72 816 837</b>	<b>0</b>	<b>58 562 471</b>
18	14 Béreköltség	201 707 977	0	210 922 013
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 585 092	0	15 962 607
20	16 Bérjárulékok	40 954 389	0	38 905 451
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>275 247 458</b>	<b>0</b>	<b>265 790 071</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 899 646	0	14 965 454
23	VII Egyéb ráfordítások	38 301 021	0	19 584 029
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 664 657</b>	<b>0</b>	<b>-11 629 295</b>
28	20 Egyéb kapott (átvett) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 043	0	2 039
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 043	0	2 039
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 043</b>	<b>0</b>	<b>2 039</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>	<b>5 667 700</b>	<b>0</b>	<b>-11 627 256</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bertárolások és feljuttatások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 562 920	481 036 258	100 153 252	0	0	0	0	586 752 430
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	76 900	0	0	0	0	0	0	76 900
04	Beruházásokból, feltöltésekkel aktivált érték	0	0	1 619 959	0	0	0	0	1 619 959
08	Összes növekedés (=02+...+07)	76 900	0	1 619 959	0	0	0	0	1 696 859
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 639 820	481 036 258	101 773 211	0	0	0	0	588 449 289
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 536 160	142 528 503	91 137 086	0	0	0	0	239 201 749
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	103 660	9 425 760	5 436 034	0	0	0	0	14 965 454
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 639 820	151 954 263	96 573 120	0	0	0	0	254 167 203
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 639 820	151 954 263	96 573 120	0	0	0	0	254 167 203
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	329 081 995	5 200 091	0	0	0	0	334 282 086

#	Műnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték		Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés		Tárgyidőszakban visszatér értékesítés		Záró adatok, bekerülési érték		Záró adatok, értékesítés	
		3	4	5	6	7	8				
01	Adott előlegek		190 353	0	0	0	0				0
04	Készletek		276 279	0	0	0	0				0
06	Kincstáron kívüli forrászámok		20 482 952	0	0	0	0		323 188		0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		395 680	0	0	0	0		25 751 192		0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>21 345 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>26 401 895</b>		<b>0</b>

## 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 151 710
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összejével együtt)	22 027 277
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 477 019
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 240 345
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 044 927
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 269 912
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 026 386
21	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leirt összeg és elmengett követelés összege (=22+23)</b>	<b>45 845 259</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leirt összeg	<b>151 750</b>
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Altr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	151 750
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Altr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társfinanszírozó (TFR) száma	2
		364 977

<b>PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+(-331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]
22	Tuljizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]
40	Tuljizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák számforgalmi tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]
	<b>Összesen</b>
	<b>37 715 436</b>
	<b>359 075</b>
	<b>37 356 361</b>
	<b>-10 877 590</b>
	<b>-348 986 601</b>
	<b>376 739 613</b>
	<b>-40 065 418</b>
	<b>-190 353</b>
	<b>-190 353</b>
	<b>-1 172 918</b>
	<b>424 786</b>
	<b>-1 597 704</b>
	<b>-71 545</b>
	<b>-71 545</b>
	<b>26 837 846</b>
	<b>26 837 846</b>
	<b>619 019</b>