

Adatellenőrző kód: -38-79-4657-4a-2-18-573-35-4f-741110662f1a-458

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

|                      |                         |                           |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 09<br>megye          | 0600<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 762098<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 841117<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE

4150 Püspökladány Bocskai utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

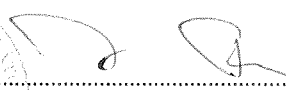
## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      | 2020                 | 01                   | 01                   | - | 12                   | 31                   |

Püspökladány, 2021. év. 03. hó. 21. nap

  
a szerv gazdasági vezetője



  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

| 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/A            | 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 A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                 |

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                    |                      |                                                                                 |            |                                                                                          |   |                                                                                          |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredet előirányzat | Módszont előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |            | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |   | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |            |
|                                    |                                                                                                   | 4                  | 5                    | 6                                                                               | 7          | 8                                                                                        | 9 | 10                                                                                       | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 |                    |                      |                                                                                 |            |                                                                                          |   |                                                                                          |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 101 270 600        | 86 737 945           | 0                                                                               | 74 246 472 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 74 246 472 |
| 03                                 | Céltutatás, projektpremium (K1103)                                                                | 0                  | 2 985 863            | 0                                                                               | 2 985 863  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 2 985 863  |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 2 576 000          | 2 206 658            | 0                                                                               | 2 093 065  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 2 093 065  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 0                  | 1 263 600            | 0                                                                               |            | 631 800                                                                                  | 0 | 0                                                                                        | 631 800    |
| 09                                 | Köztisztviselői költségvetési (K1109)                                                             | 240 000            | 240 000              | 0                                                                               | 97 696     | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 97 696     |
| 10                                 | Egyéb költségvetési (K1110)                                                                       | 0                  | 50 000               | 0                                                                               | 50 000     | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 50 000     |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                        | 878 350            | 1 588 874            | 0                                                                               | 1 588 874  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 1 588 874  |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=1+...+13) (K111)                                         | 104 964 950        | 95 072 940           | 0                                                                               | 81 693 770 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 81 693 770 |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 1 000 000          | 927 958              | 0                                                                               | 0          | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 0          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 0                  | 129 750              | 0                                                                               | 129 750    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 129 750    |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                       | 1 000 000          | 1 057 708            | 0                                                                               | 129 750    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 129 750    |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 105 964 950        | 96 130 648           | 0                                                                               | 81 823 520 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 81 823 520 |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 18 543 866         | 16 112 545           | 0                                                                               | 13 669 759 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 13 669 759 |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                  | 0                    | 0                                                                               | 0          | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 13 139 394 |
| 25                                 | ebből: átlépnéz hozzájárulás (K2)                                                                 | 0                  | 0                    | 0                                                                               | 0          | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 530 365    |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 100 000            | 100 000              | 0                                                                               | 3 034      | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 3 034      |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 91 132 105         | 87 639 799           | 0                                                                               | 87 639 799 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 85 491 250 |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 91 232 105         | 87 739 799           | 0                                                                               | 87 642 833 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 85 494 284 |
| 32                                 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                  | 4 346 359          | 4 504 570            | 0                                                                               | 4 504 570  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 4 504 570  |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 805 708            | 707 343              | 0                                                                               | 524 049    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 524 049    |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 5 152 067          | 5 211 913            | 0                                                                               | 5 028 619  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 5 028 619  |
| 35                                 | Közműmunkák díjak (K331)                                                                          | 5 678 264          | 3 820 382            | 0                                                                               | 3 608 026  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 3 608 026  |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 253 736            | 253 736              | 0                                                                               | 202 910    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 202 910    |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                             | 801 374            | 933 710              | 0                                                                               | 899 385    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 809 178    |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 1 475 431          | 909 750              | 0                                                                               | 861 666    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 861 666    |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                                          | 60 195             | 1 241 410            | 0                                                                               | 1 241 410  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 1 241 410  |
| 41                                 | ebből: államháztartáson belüli (K335)                                                             | 0                  | 0                    | 0                                                                               | 0          | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 103 920    |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 7 147 195          | 2 338 048            | 0                                                                               | 1 975 898  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 1 749 798  |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                                | 2 422 410          | 2 358 456            | 0                                                                               | 2 225 484  | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 2 174 484  |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                   | 0                  | 0                    | 0                                                                               | 0          | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 70 796     |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)                                              | 17 838 605         | 11 855 492           | 0                                                                               | 11 014 779 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 10 647 472 |
| 46                                 | Küldetések kiadásai (K341)                                                                        | 70 000             | 105 886              | 0                                                                               | 105 886    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 105 886    |
| 48                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                                          | 70 000             | 105 886              | 0                                                                               | 105 886    | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 105 886    |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                               | 21 022 935         | 18 968 516           | 0                                                                               | 18 958 460 | 0                                                                                        | 0 | 0                                                                                        | 18 479 981 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                                        | 8                                                                               | 9                                                                                        | 10                                                                              |             |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 13 200 000          | 3 994 000              | 0                                                                               | 3 994 000                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 3 994 000   |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 544 938             | 466 970                | 0                                                                               | 405 960                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 405 960     |
| 59                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                    | 34 767 873          | 23 429 486             | 0                                                                               | 23 358 420                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 22 879 841  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                   | 149 060 650         | 128 342 576            | 0                                                                               | 127 150 537                                                                              | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 124 156 102 |
| 150                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)          | 27 561 480          | 27 561 480             | 0                                                                               | 27 561 480                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 27 561 480  |
| 157                                | eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)                               | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 27 561 480  |
| 190                                | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 27 561 480          | 27 561 480             | 0                                                                               | 27 561 480                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 27 561 480  |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 150 000             | 150 000                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 0           |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 500 000             | 500 000                | 0                                                                               | 120 788                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 120 788     |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 2 050 000           | 2 050 000              | 0                                                                               | 1 541 194                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 1 541 194   |
| 198                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 729 000             | 729 000                | 0                                                                               | 459 420                                                                                  | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 459 420     |
| 199                                | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)                                                  | 3 429 000           | 3 429 000              | 0                                                                               | 2 121 402                                                                                | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 2 121 402   |
| 267                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)                           | 304 559 946         | 271 576 249            | 0                                                                               | 252 326 698                                                                              | 0                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                               | 249 332 263 |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |                                                                                                |                     |                        |                                         |                                                  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--|
| #                                                                                 | Megnevezés                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |  |
| 2                                                                                 | 3                                                                                              | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8           |  |
| 34                                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)         | 10 769 096          | 10 165 028             | 3 647 721                               | 0                                                | 3 647 721   |  |
| 37                                                                                | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 2 726 514   |  |
| 41                                                                                | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                     | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 921 207     |  |
| 45                                                                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                    | 10 769 096          | 10 165 028             | 3 647 721                               | 0                                                | 3 647 721   |  |
| 186                                                                               | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                  | 73 881 274          | 67 034 957             | 74 689 439                              | 0                                                | 70 063 114  |  |
| 187                                                                               | ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)                                    | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 11 811      |  |
| 189                                                                               | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                            | 48 972              | 48 972                 | 946 484                                 | 0                                                | 942 403     |  |
| 190                                                                               | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                          | 0                   | 0                      | 0                                       | 0                                                | 942 403     |  |
| 198                                                                               | Ellátási díjak (B405)                                                                          | 14 032 029          | 10 117 115             | 11 070 426                              | 0                                                | 10 218 250  |  |
| 199                                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                     | 23 736 592          | 19 558 225             | 23 206 044                              | 0                                                | 21 930 238  |  |
| 204                                                                               | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                      | 0                   | 0                      | 19                                      | 0                                                | 19          |  |
| 207                                                                               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                              | 0                   | 0                      | 19                                      | 0                                                | 19          |  |
| 217                                                                               | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                    | 36 500              | 36 500                 | 4 086                                   | 0                                                | 4 086       |  |
| 220                                                                               | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)                         | 111 735 367         | 96 795 769             | 109 916 498                             | 0                                                | 103 158 110 |  |
| 282                                                                               | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                   | 122 504 463         | 106 960 797            | 113 564 219                             | 0                                                | 106 805 831 |  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                |            |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |             |
| 2                                 | Megnevezés                                                   | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                              | 8          |             |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 40 331 737          | 39 900 772             | 39 900 772                               | 0                                              |            | 39 900 772  |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 40 331 737          | 39 900 772             | 39 900 772                               | 0                                              |            | 39 900 772  |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 141 723 746         | 124 714 680            | 107 770 849                              | 0                                              |            | 107 770 849 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 182 055 483         | 164 615 452            | 147 671 621                              | 0                                              |            | 147 671 621 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 182 055 483         | 164 615 452            | 147 671 621                              | 0                                              |            | 147 671 621 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                      |            |                                                                                                      |                                                    |                                                   |                                                             |                                                                       |                                             |                                                  |                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                           | Összesen   | 013360 Más szerv részére<br>végzett pénzügyi-<br>gazdálkodási, üzemeltetési,<br>egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 096015 Gyermeknevelés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkészítés köznevelési<br>intézményben | 096030 Köznevelési<br>intézményben működő<br>lakbirtokosok bizottsága | 104037 Intézményen kívüli<br>gyermeknevelés | 107051 Szociális étkészítés<br>szociális konyhán | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)                                  | 74 246 472 | 29 012 532                                                                                           | 0                                                  | 38 913 247                                        | 1 651 576                                                   | 0                                                                     | 1 291 186                                   | 0                                                | 3 377 931                                                     |
| 03                                                  | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                  | 2 985 863  | 1 684 335                                                                                            | 0                                                  | 812 557                                           | 54 201                                                      | 0                                                                     | 99 662                                      | 0                                                | 335 108                                                       |
| 04                                                  | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj,<br>jutalék, túlszolgálat (K1104)          | 2 093 065  | 1 245 079                                                                                            | 0                                                  | 503 136                                           | 67 398                                                      | 0                                                                     | 24 018                                      | 0                                                | 253 434                                                       |
| 05                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                            | 631 800    | 0                                                                                                    | 0                                                  | 497 606                                           | 20 218                                                      | 0                                                                     | 113 976                                     | 0                                                | 0                                                             |
| 09                                                  | Közlékedési költségterítés (K1109)                                                   | 97 696     | 97 696                                                                                               | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 0                                                             |
| 10                                                  | Egyéb költségterítés (K1110)                                                         | 50 000     | 50 000                                                                                               | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 0                                                             |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi<br>jutatai (>=14) (K1113)                           | 1 588 874  | 732 020                                                                                              | 0                                                  | 735 996                                           | 43 178                                                      | 0                                                                     | 11 410                                      | 0                                                | 66 270                                                        |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi jutatai<br>(=01+...+13) (K11)                             | 81 693 770 | 32 821 662                                                                                           | 0                                                  | 41 462 542                                        | 1 836 571                                                   | 0                                                                     | 1 540 252                                   | 0                                                | 4 032 743                                                     |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi jutatai<br>(K123)                                               | 129 750    | 46 191                                                                                               | 0                                                  | 42 104                                            | 4 074                                                       | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 37 381                                                        |
| 19                                                  | Külső személyi jutatai<br>(=16+17+18) (K12)                                          | 129 750    | 46 191                                                                                               | 0                                                  | 42 104                                            | 4 074                                                       | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 37 381                                                        |
| 20                                                  | Személyi jutatai (=15+19)<br>(K1)                                                    | 81 823 520 | 32 867 853                                                                                           | 0                                                  | 41 504 646                                        | 1 840 645                                                   | 0                                                                     | 1 540 252                                   | 0                                                | 4 070 124                                                     |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó<br>(=22+...+27) (K2) | 13 669 759 | 5 319 553                                                                                            | 0                                                  | 7 145 847                                         | 317 046                                                     | 0                                                                     | 293 014                                     | 0                                                | 594 299                                                       |
| 22                                                  | eből: szociális hozzájárulási adó<br>(K2)                                            | 13 139 394 | 5 251 673                                                                                            | 0                                                  | 6 773 052                                         | 300 171                                                     | 0                                                                     | 231 968                                     | 0                                                | 582 530                                                       |
| 25                                                  | eből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 530 365    | 67 880                                                                                               | 0                                                  | 372 795                                           | 16 875                                                      | 0                                                                     | 61 046                                      | 0                                                | 11 769                                                        |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                    | 3 034      | 2 698                                                                                                | 0                                                  | 226                                               | 110                                                         | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 0                                                             |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése<br>(K312)                                            | 85 491 250 | 42 487 203                                                                                           | 0                                                  | 28 095 591                                        | 2 898 626                                                   | 0                                                                     | 1 622 014                                   | 0                                                | 10 377 816                                                    |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                   | 85 494 284 | 42 499 901                                                                                           | 0                                                  | 28 095 817                                        | 2 898 736                                                   | 0                                                                     | 1 622 014                                   | 0                                                | 10 377 816                                                    |
| 32                                                  | Informaticai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                  | 4 504 570  | 3 797 826                                                                                            | 0                                                  | 621 433                                           | 26 389                                                      | 0                                                                     | 41 613                                      | 0                                                | 17 309                                                        |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások<br>(K322)                                         | 524 049    | 429 496                                                                                              | 0                                                  | 78 812                                            | 4 921                                                       | 0                                                                     | 2 128                                       | 0                                                | 8 692                                                         |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások<br>(=32+33) (K32)                                       | 5 028 619  | 4 227 322                                                                                            | 0                                                  | 700 245                                           | 31 310                                                      | 0                                                                     | 43 741                                      | 0                                                | 26 001                                                        |
| 35                                                  | Köztisztviselői díjak (K331)                                                         | 3 608 026  | 1 197 717                                                                                            | 0                                                  | 1 969 169                                         | 133 265                                                     | 0                                                                     | 160 080                                     | 0                                                | 147 795                                                       |
| 36                                                  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                           | 202 910    | 0                                                                                                    | 0                                                  | 173 632                                           | 8 070                                                       | 0                                                                     | 21 208                                      | 0                                                | 0                                                             |
| 37                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                | 809 178    | 809 178                                                                                              | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 0                                                             |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                  | 861 666    | 226 884                                                                                              | 0                                                  | 456 229                                           | 28 023                                                      | 0                                                                     | 56 205                                      | 0                                                | 94 325                                                        |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41)<br>(K335)                                          | 1 241 410  | 917 239                                                                                              | 0                                                  | 214 900                                           | 10 739                                                      | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 98 532                                                        |
| 41                                                  | eből: államháztartáson belüli (K335)                                                 | 103 920    | 103 920                                                                                              | 0                                                  | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 0                                                             |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő<br>szolgáltatások (K336)                                | 1 749 798  | 1 256 352                                                                                            | 0                                                  | 408 114                                           | 24 287                                                      | 0                                                                     | 22 300                                      | 0                                                | 38 745                                                        |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                   | 2 174 484  | 1 543 477                                                                                            | 0                                                  | 501 614                                           | 27 423                                                      | 0                                                                     | 20 636                                      | 0                                                | 81 334                                                        |
| 44                                                  | eből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 70 796     | 27 836                                                                                               | 0                                                  | 21 647                                            | 2 095                                                       | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 19 218                                                        |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                              | 10 647 472 | 5 950 847                                                                                            | 0                                                  | 3 723 658                                         | 231 807                                                     | 0                                                                     | 280 429                                     | 0                                                | 460 731                                                       |
| 45                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                         | 105 886    | 48 661                                                                                               | 0                                                  | 28 878                                            | 2 861                                                       | 0                                                                     | 0                                           | 0                                                | 25 496                                                        |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                     |             |                                                                                                    |                                                    |                                                      |                                                             |                                                                        |                                                |                                                  |                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                          | Összesen    | 013960 Más szerv részére<br>végzett pénzügyi,<br>gazdálkodási, igazgatási,<br>egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekétkeztetés<br>köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi<br>étkeztetés köznevelési<br>intézményben | 096030 Köznevelési<br>intézményben tanulók<br>lakhatásának biztosítása | 104037 Intézményen kívüli<br>gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés<br>szociális konyhán | 900090 Vállalkozási<br>tevékenységek kiadásai és<br>bevételei |
| 48                                                  | Küldetések, reklám- és<br>propagandakiadások (=46+47) (K34)                                         | 105 886     | 48 661                                                                                             | 0                                                  | 28 878                                               | 2 861                                                       | 0                                                                      | 0                                              | 0                                                | 25 486                                                        |
| 49                                                  | Működési célú előzeresen felszámított<br>általános forgalmi adó (K351)                              | 18 479 881  | 9 360 804                                                                                          | 0                                                  | 6 137 144                                            | 586 830                                                     | 0                                                                      | 365 746                                        | 0                                                | 2 009 357                                                     |
| 50                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó<br>(K352)                                                          | 3 994 000   | 2 093 674                                                                                          | 0                                                  | 1 730 182                                            | 163 621                                                     | 0                                                                      | 6 523                                          | 0                                                | 0                                                             |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                        | 405 960     | 373 566                                                                                            | 0                                                  | 20 625                                               | 1 326                                                       | 0                                                                      | 2 731                                          | 0                                                | 7 712                                                         |
| 59                                                  | Különféle beltelek és egyéb dologi<br>kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                              | 22 879 841  | 11 848 044                                                                                         | 0                                                  | 7 887 951                                            | 751 777                                                     | 0                                                                      | 375 000                                        | 0                                                | 2 017 069                                                     |
| 60                                                  | Dologi kiadások<br>(=31+34+45+48+59) (K3)                                                           | 124 156 102 | 64 574 775                                                                                         | 0                                                  | 40 436 549                                           | 3 916 491                                                   | 0                                                                      | 2 321 184                                      | 0                                                | 12 907 103                                                    |
| 150                                                 | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről<br>(=131+...+139) (K306)               | 27 561 480  | 0                                                                                                  | 27 561 480                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                              | 0                                                | 0                                                             |
| 157                                                 | ebből: helyi önkormányzatok és<br>kölségvetési szervek (K506)                                       | 27 561 480  | 0                                                                                                  | 27 561 480                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                              | 0                                                | 0                                                             |
| 190                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=121+126+127+128+139+150<br>+161+163+175+176+177+178+<br>189) (K5) | 27 561 480  | 0                                                                                                  | 27 561 480                                         | 0                                                    | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                              | 0                                                | 0                                                             |
| 194                                                 | Informátikai eszközök beszerzése,<br>létesítése (K63)                                               | 120 788     | 22 374                                                                                             | 0                                                  | 71 521                                               | 3 873                                                       | 0                                                                      | 8 864                                          | 0                                                | 14 156                                                        |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,<br>létesítése (K64)                                               | 1 541 194   | 270 008                                                                                            | 0                                                  | 1 092 437                                            | 61 026                                                      | 0                                                                      | 31 039                                         | 0                                                | 86 684                                                        |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános forgalmi adó<br>(K67)                          | 459 420     | 82 750                                                                                             | 0                                                  | 317 731                                              | 17 960                                                      | 0                                                                      | 10 773                                         | 0                                                | 30 306                                                        |
| 199                                                 | Beruházások<br>(=191+192+194+...+198) (K6)                                                          | 2 121 402   | 375 132                                                                                            | 0                                                  | 1 481 689                                            | 82 759                                                      | 0                                                                      | 50 676                                         | 0                                                | 131 146                                                       |
| 267                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+199+20<br>4+266) (K1-K8)                               | 249 332 263 | 103 137 313                                                                                        | 27 561 480                                         | 90 568 731                                           | 6 156 941                                                   | 0                                                                      | 4 205 126                                      | 0                                                | 17 702 672                                                    |
| 308                                                 | Kiadások összesen (=267+307)<br>(K1-K9)                                                             | 249 332 263 | 103 137 313                                                                                        | 27 561 480                                         | 90 568 731                                           | 6 156 941                                                   | 0                                                                      | 4 205 126                                      | 0                                                | 17 702 672                                                    |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                              | 36          | 10                                                                                                 | 0                                                  | 12                                                   | 1                                                           | 0                                                                      | 0                                              | 0                                                | 13                                                            |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                |             |                                                                                            |                                                 |                                                  |                                                      |                                                                 |                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                     | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-számlaközfői, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 090015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | 096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása | 107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)         | 3 647 721   | 2 726 514                                                                                  | 0                                               | 921 207                                          | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 37                                                   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 2 726 514   | 2 726 514                                                                                  | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                     | 921 207     | 0                                                                                          | 0                                               | 921 207                                          | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                    | 3 647 721   | 2 726 514                                                                                  | 0                                               | 921 207                                          | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 136                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                                  | 70 063 114  | 52 169 518                                                                                 | 0                                               | 1 325 786                                        | 1 903 480                                            | 0                                                               | 0                                            | 14 664 330                                              |
| 137                                                  | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                   | 11 811      | 11 811                                                                                     | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 139                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                          | 942 403     | 397 411                                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 544 992                                                 |
| 190                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                           | 942 403     | 397 411                                                                                    | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 544 992                                                 |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                          | 10 218 250  | 0                                                                                          | 0                                               | 10 218 250                                       | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 544 992                                                 |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                     | 21 930 238  | 14 193 002                                                                                 | 0                                               | 3 153 382                                        | 521 562                                              | 0                                                               | 0                                            | 4 062 292                                               |
| 204                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                      | 19          | 19                                                                                         | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)                              | 19          | 19                                                                                         | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 217                                                  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)                                                    | 4 086       | 4 086                                                                                      | 0                                               | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 220                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +207+215+216+217) (B4)                        | 103 158 110 | 66 764 036                                                                                 | 0                                               | 14 697 418                                       | 2 425 042                                            | 0                                                               | 0                                            | 19 271 614                                              |
| 282                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)                                   | 106 805 831 | 69 490 550                                                                                 | 0                                               | 15 618 625                                       | 2 425 042                                            | 0                                                               | 0                                            | 19 271 614                                              |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                     | 39 900 772  | 0                                                                                          | 39 900 772                                      | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                      | 39 900 772  | 0                                                                                          | 39 900 772                                      | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 299                                                  | Központi, irányítói szervi támogatás (B816)                                                    | 107 770 849 | 0                                                                                          | 107 770 849                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)                              | 147 671 621 | 0                                                                                          | 147 671 621                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                               | 147 671 621 | 0                                                                                          | 147 671 621                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                               | 0                                            | 0                                                       |
| 315                                                  | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)                                                           | 254 477 452 | 69 490 550                                                                                 | 147 671 621                                     | 15 618 625                                       | 2 425 042                                            | 0                                                               | 0                                            | 19 271 614                                              |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                          |              |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| #                         | Megnevezés                                                               | Összeg       |  |
| 1                         | 2                                                                        | 3            |  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                  | 87 534 217   |  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                   | 231 629 591  |  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                       | -144 095 374 |  |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                 | 147 671 621  |  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                     | 147 671 621  |  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                                    | 3 576 247    |  |
| 08                        | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                      | 19 271 614   |  |
| 09                        | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                       | 17 702 672   |  |
| 10                        | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)            | 1 568 942    |  |
| 14                        | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)                        | 1 568 942    |  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                               | 5 145 189    |  |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                              | 3 576 247    |  |
| 18                        | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 141 205      |  |
| 19                        | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)             | 1 427 737    |  |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                                |                                                                     |                                          |                                                |                                           |                                  |                         |                      |             |                                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| #                                                                                                            | Megnevezés                                                                                                     | Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készletértékesítési díj, jutalom, jutalom | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékesítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők jutalmadai |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                              | 3                                                                   | 4                                        | 5                                              | 6                                         | 7                                | 8                       | 9                    | 10          | 11                                          | 12                                 |
| 27                                                                                                           | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)                                                 | 1                                                                   | 5 063 200                                | 206 807                                        | 0                                         | 0                                | 0                       | 0                    | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 28                                                                                                           | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 2                                                                   | 6 950 400                                | 310 119                                        | 0                                         | 0                                | 0                       | 0                    | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 30                                                                                                           | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                             | 15                                                                  | 28 880 164                               | 852 748                                        | 886 022                                   | 631 800                          | 0                       | 0                    | 0           | 916 658                                     | 0                                  |
| 31                                                                                                           | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                             | 11                                                                  | 21 178 767                               | 955 313                                        | 910 445                                   | 0                                | 0                       | 147 696              | 0           | 672 216                                     | 0                                  |
| 32                                                                                                           | "E"-J" fizetési osztály összesen                                                                               | 5                                                                   | 9 626 721                                | 593 072                                        | 296 598                                   | 0                                | 0                       | 0                    | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 40                                                                                                           | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)                                                                         | 34                                                                  | 71 719 272                               | 2 918 059                                      | 2 093 065                                 | 631 800                          | 0                       | 147 696              | 0           | 1 588 874                                   | 0                                  |
| 77                                                                                                           | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)       | 2                                                                   | 2 527 200                                | 67 804                                         | 0                                         | 0                                | 0                       | 0                    | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 81                                                                                                           | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)                                                                  | 2                                                                   | 2 527 200                                | 67 804                                         | 0                                         | 0                                | 0                       | 0                    | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 94                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)                                                       | 36                                                                  | 74 246 472                               | 2 985 863                                      | 2 093 065                                 | 631 800                          | 0                       | 147 696              | 0           | 1 588 874                                   | 0                                  |
| 95                                                                                                           | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6) | 36                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                         | 0                                | 0                       | 0                    | 0           | 0                                           | 0                                  |
| 96                                                                                                           | Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)                                   | 36                                                                  | 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                                       | 2                                       | 3                        | 5                                          | 24                                          | 2                                           | 31                           | 10               | 34 |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 1                                       | 2                                       | 3                        | 5                                          | 24                                          | 2                                           | 31                           |                  | 34 |
| 22                                                | Üzemeltetési                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            |                  | 2  |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            |                  | 2  |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 1                                       | 2                                       | 3                        | 5                                          | 26                                          | 2                                           | 33                           |                  | 36 |
| 32                                                | Közfalkalmazottak (33+34+35)                        | 1                                       | 2                                       | 3                        | 5                                          | 24                                          | 2                                           | 31                           |                  | 34 |
| 33                                                | I. funkció csoport                                  | 1                                       | 2                                       | 3                        | 5                                          | 24                                          | 2                                           | 31                           |                  | 34 |
| 56                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            |                  | 2  |
| 59                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            |                  | 2  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |               |                   |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyidőszak |
| 1             |                                                                                                                                                                    | 3             | 4                 | 5            |
| 01            | A/II Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                          | 570 348       | 0                 | 252 309      |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                                                                                        | 570 348       | 0                 | 252 309      |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 43 619 757    | 0                 | 42 836 209   |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 2 547 490     | 0                 | 1 658 238    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 46 167 247    | 0                 | 44 295 447   |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                         | 46 737 595    | 0                 | 44 547 756   |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                           | 864 369       | 0                 | 1 847 856    |
| 34            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                   | 864 369       | 0                 | 1 847 856    |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                             | 864 369       | 0                 | 1 847 856    |
| 51            | C/II/1 Kincstárban kívüli forrászamlák                                                                                                                             | 38 027 971    | 0                 | 4 745 830    |
| 53            | C/III Pontszámlák (=C/II/1+C/III/2)                                                                                                                                | 38 027 971    | 0                 | 4 745 830    |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 38 027 971    | 0                 | 4 745 830    |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 9 094 592     | 0                 | 6 758 388    |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 469 938     | 0                 | 4 630 406    |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 852 176       | 0                 | 852 176      |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 1 772 478     | 0                 | 1 275 806    |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 9 094 592     | 0                 | 6 758 388    |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 9 094 592     | 0                 | 6 758 388    |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 89 771 914    | 0                 | 107 387 274  |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                                                                               | 89 771 914    | 0                 | 107 387 274  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -90 556 703   | 0                 | -113 458 533 |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                 | -90 556 703   | 0                 | -113 458 533 |
| 168           | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                           | 1 825 800     | 0                 | 0            |
| 169           | E/III/2 Unalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása                                            | 47 001        | 0                 | 399 359      |
| 170           | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DALLI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/III/2)                                                                                                     | 1 872 801     | 0                 | 399 359      |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK DALLI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                     | 1 088 012     | 0                 | -5 671 900   |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 95 812 539    | 0                 | 52 227 930   |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                              | 309 959 540   | 0                 | 309 959 540  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változása                                                                                                                                      | 17 033 333    | 0                 | 17 033 333   |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 5 883 700     | 0                 | 5 883 700    |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -241 000 131  | 0                 | -251 097 714 |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | -10 097 583   | 0                 | -41 759 857  |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                     | 81 778 859    | 0                 | 40 019 002   |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 3 127 006     | 0                 | 2 994 435    |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                                                                | 3 127 006     | 0                 | 2 994 435    |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                               | 3 127 006     | 0                 | 2 994 435    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 10 906 674    | 0                 | 9 214 493    |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)                                                                                                                    | 10 906 674    | 0                 | 9 214 493    |

| 12/A - Mérleg |                              |                    |                        |                     |
|---------------|------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| #             | Megnevezés<br>2              | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 95 812 539         | 0                      | 52 227 930          |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                              |               |                   |                |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                        | Megnevezés                                                                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1                        | 2                                                                            | 3             | 4                 | 5              |  |
| 02                       | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei  | 98 348 422    | 0                 | 79 384 235     |  |
| 04                       | I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)                | 98 348 422    | 0                 | 79 384 235     |  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei          | 145 478 752   | 0                 | 107 770 849    |  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei             | 5 570 018     | 0                 | 3 647 721      |  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek                             | 172 500       | 0                 | 2 492 719      |  |
| 12                       | III. Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)                      | 151 221 270   | 0                 | 113 911 289    |  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                              | - 95 286 096  | 0                 | 84 223 469     |  |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                        | 14 669 921    | 0                 | 14 641 774     |  |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                               | 32 648        | 0                 | 1 241 410      |  |
| 17                       | IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                 | 109 988 665   | 0                 | 100 106 653    |  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                | 88 039 254    | 0                 | 77 241 089     |  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                        | 1 957 182     | 0                 | 2 810 390      |  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                              | 17 104 590    | 0                 | 13 749 619     |  |
| 21                       | V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                 | 107 101 026   | 0                 | 93 801 098     |  |
| 22                       | VI. Értékcsökkenési leírás                                                   | 2 524 257     | 0                 | 3 851 821      |  |
| 23                       | VII. Egyéb ráfordítások                                                      | 40 053 364    | 0                 | 37 295 828     |  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)                                | -10 097 620   | 0                 | -41 759 876    |  |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek | 37            | 0                 | 19             |  |
| 32                       | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)     | 37            | 0                 | 19             |  |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                   | 37            | 0                 | 19             |  |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                           | -10 097 583   | 0                 | -41 759 857    |  |

| 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 | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |            |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |            |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 3 197 322          | 58 257 326                                    | 17 785 470                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 79 240 118 |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 661 982                  | 0                                            | 0                       | 1 661 982  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 1 661 982                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 1 661 982  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 2 488 633                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 2 488 633  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 4 150 615                                    | 0              | 1 661 982                  | 0                                            | 0                       | 5 812 597  |
| 10                                                                                                                             | Hátrány, selejtezés, megsemmisítés                      | 0                  | 0                                             | 377 131                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 377 131    |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 2 488 633                                    | 0              | 1 661 982                  | 0                                            | 0                       | 4 150 615  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 2 865 764                                    | 0              | 1 661 982                  | 0                                            | 0                       | 4 527 746  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 3 197 322          | 58 257 326                                    | 19 070 321                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 80 524 969 |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 2 626 974          | 14 637 569                                    | 15 237 980                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 32 502 523 |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 318 039            | 983 548                                       | 5 038 867                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 6 340 454  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 2 865 764                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 2 865 764  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 945 013          | 15 621 117                                    | 17 411 083                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 35 977 213 |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 2 945 013          | 15 621 117                                    | 17 411 083                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 35 977 213 |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 252 309            | 42 636 209                                    | 1 659 238                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 44 547 756 |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 2 497 322          | 0                                             | 14 090 061                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 0                       | 16 587 383 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                     |                                 |                                             |                                             |                                    |                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| #                                             | Megnevezés<br>2                                                  | Nyitó adatok, bekerülési érték<br>3 | Nyitó adatok, értékvesztés<br>4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés<br>5 | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés<br>6 | Záró adatok, bekerülési érték<br>7 | Záró adatok, értékvesztés<br>8 |
| 1                                             |                                                                  |                                     |                                 |                                             |                                             |                                    |                                |
| 04                                            | Készletek                                                        | 864 369                             |                                 | 0                                           | 0                                           | 1 847 856                          | 0                              |
| 06                                            | Kincstáron kívüli források                                       | 38 027 971                          |                                 | 0                                           | 0                                           | 4 745 830                          | 0                              |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 9 094 592                           |                                 | 0                                           | 0                                           | 6 758 388                          | 0                              |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 47 986 932                          |                                 | 0                                           | 0                                           | 13 352 074                         | 0                              |

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                              | Összeg     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | 2.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.         |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                      | 1 593 184  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                              | 22         |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)                                                           | 9 266 474  |
| 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)                                                                | 1 652 412  |
| 07 | A költségvetési évtől 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)        | 10 663 520 |
| 08 | A költségvetési évtől 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)        | 1 732 272  |
| 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)                                                     | 1 619 498  |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési minisztériumok, társulások, térségi fejlesztési minisztériumok nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1          |
| 86 | Az 58/A. § alapján a 2020. évi költségvetésben előírtakhoz képest az előirányzott költségvetési kiadások korrekciója                                                                                                                                    | -430 965   |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                                 |                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                                      | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban |              |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                               | 3                                                          |              |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)                                                                                 |                                                            | 38 027 971   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                                           |                                                            | 38 027 971   |
| 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)                          |                                                            | -33 282 141  |
| 05                                                                             | Kiadások nyitvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                               |                                                            | -249 332 263 |
| 06                                                                             | Bevételek nyitvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                              |                                                            | 254 477 452  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                               |                                                            | -39 900 772  |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                                |                                                            | -1 473 442   |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                                       |                                                            | -1 825 800   |
| 38                                                                             | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási tárgyi időszaki forgalma [+/-3662] |                                                            | 352 358      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                                |                                                            | 4 745 830    |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                                        |                                                            | 4 745 830    |