

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 842410 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésszállás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	535 788 600	534 362 486	0	534 362 486	760 766 000	0	534 362 486	0
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	780 000	9 117 504	0	9 117 504	0	0	9 117 504	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 200 000	25 888	0	25 888	0	0	25 888	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 398 000	1 638 000	0	1 638 000	0	0	1 638 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 579 725	27 701 343	0	27 701 343	0	0	27 701 343	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	3 257 300	3 643 945	0	3 643 945	0	0	3 643 945	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 600 000	16 990 661	0	16 990 661	0	0	16 990 661	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	575 603 625	583 479 827	0	583 479 827	760 766 000	0	583 479 827	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 972 000	7 511 336	0	7 511 336	0	0	7 511 336	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 999 326	0	4 999 326	0	0	4 999 326	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 972 000	12 510 662	0	12 510 662	0	0	12 510 662	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	579 575 625	605 990 489	0	605 990 489	760 766 000	0	605 990 489	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 116 997	89 606 235	0	89 606 235	208 107 000	0	89 606 235	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	74 674 223	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 677 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 814 812	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 440 200	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	573 920	0	573 920	0	0	573 920	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	24 524 096	0	24 524 096	0	396 398	24 425 610	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 500 000	25 098 016	0	25 098 016	0	396 398	24 995 530	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	35 279 112	0	35 090 171	18 000 000	0	6 882 854	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000 000	3 500 000	0	3 459 878	6 000 000	0	3 459 878	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 000 000	38 779 112	0	38 550 049	24 000 000	0	10 342 732	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	10 144 670	0	9 659 575	21 000 000	0	9 659 575	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	11 500 000	0	11 466 308	0	0	11 466 308	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	1 394 872	0	1 306 649	0	0	1 306 649	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 500 000	23 039 542	0	22 432 532	21 000 000	0	22 432 532	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	700 000	0	664 159	0	0	664 159	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	4 750 000	0	4 713 472	0	0	4 713 472	0
46	Szakmai revékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	2 000 000	0	1 859 360	0	0	1 859 360	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 500 000	17 558 080	0	17 315 758	0	125 709	17 227 884	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 219 548	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 500 000	48 047 622	0	46 985 281	21 000 000	125 709	46 897 407	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 447 478	27 392 632	0	27 392 632	30 000 000	132 869	19 726 340	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 000	15 614 413	0	15 404 033	0	0	0	2 514 605
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 447 478	43 007 045	0	42 796 665	30 000 000	132 869	22 240 945	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	107 447 478	154 931 795	0	153 430 011	75 000 000	654 976	104 480 614	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	476 000	0	476 000	0	0	476 000	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	4 947 552	0	4 947 552	0	0	4 947 552	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	1 396 992	0	1 396 992	0	0	1 396 992	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 270 000	6 820 544	0	6 820 544	0	0	6 820 544	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	539 713	0	539 713	0	0	539 713	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	539 713	0	539 713	0	0	539 713	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	769 410 100	857 888 776	0	856 386 992	1 043 873 000	654 976	807 437 595	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 600 000	5 600 000	5 299 848	0	5 299 848	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	3 885 161	3 885 161	0	3 885 161	
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozástól, személyiségtől, dologi vagy más jog megsértésétől, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	354 330	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	220 245	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 600 000	9 485 161	9 185 009	0	9 185 009	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 600 000	9 485 161	9 185 009	0	9 185 009	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	248 382	248 382	0		248 382
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	248 382	248 382	0		248 382
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	763 810 100	848 155 233	803 546 381	0		803 546 381
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	763 810 100	848 403 615	803 794 763	0		803 794 763
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	763 810 100	848 403 615	803 794 763	0		803 794 763

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közzentlet rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	534 362 486	534 362 486	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	9 117 504	9 117 504	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 888	25 888	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 638 000	1 638 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 701 343	27 701 343	0
09	Közpénzügyi költségvetési juttatások (K1109)	3 643 945	3 643 945	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 990 661	16 990 661	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	593 479 827	593 479 827	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	7 511 336	7 511 336	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 999 326	4 999 326	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 510 662	12 510 662	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	605 990 489	605 990 489	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 606 235	89 606 235	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	74 674 223	74 674 223	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 677 000	8 677 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 814 812	1 814 812	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 440 200	4 440 200	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	573 920	573 920	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 425 610	24 425 610	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 999 530	24 999 530	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 882 854	6 882 854	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 459 878	3 459 878	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 342 732	10 342 732	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 659 575	9 659 575	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 466 308	11 466 308	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 306 649	1 306 649	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	22 432 532	22 432 532	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	664 159	664 159	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 713 472	4 713 472	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 859 360	1 859 360	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 227 884	17 227 884	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 219 548	2 219 548	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	46 897 407	46 897 407	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 726 340	19 726 340	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 514 605	2 514 605	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	22 240 945	22 240 945	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	104 480 614	104 480 614	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	476 000	476 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 947 552	4 947 552	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 396 992	1 396 992	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 820 544	6 820 544	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	539 713	539 713	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Osszesen	031030 Köztisztviselők rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	539 713	539 713	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	807 437 595	807 437 595	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	807 437 595	807 437 595	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	115	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 299 848	0	5 299 848	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 885 161	0	3 885 161	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésten kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	354 330	0	354 330	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	220 245	0	220 245	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 185 009	0	9 185 009	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 185 009	0	9 185 009	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	248 382	248 382	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	248 382	248 382	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	803 546 381	803 546 381	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	803 794 763	803 794 763	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	803 794 763	803 794 763	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	812 979 772	803 794 763	9 185 009	0

07/A - Maradványkimutató		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 185 009
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	807 437 595
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-798 252 586
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	803 794 763
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	803 794 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	5 542 177
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 542 177
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 542 177

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, másbóva nem sorolható vezető	5	49 416 542	180 000	0	0	1 230 215	211 560	0	2 868 466	0
13	I. besorolási osztály	3	14 937 387	1 349 379	0	1 638 000	2 889 642	269 580	0	1 101 804	0
14	II. besorolási osztály	76	375 956 829	6 510 450	0	0	17 226 553	2 761 125	0	10 453 572	0
21	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	84	440 310 758	8 039 829	0	1 638 000	21 346 410	3 242 265	0	14 423 842	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	31	94 051 728	1 077 675	25 888	0	6 354 933	401 680	0	2 566 819	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	31	94 051 728	1 077 675	25 888	0	6 354 933	401 680	0	2 566 819	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	115	534 362 486	9 117 504	25 888	1 638 000	27 701 343	3 643 945	0	16 990 661	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	111	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 alaplókú 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	0	3	3	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	0	0	0	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	19	2	21	23
18	Protokolláris	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	84	0	87	87
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	86	0	89	89
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	105	2	110	115
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	77	2	79	84
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	15	2	17	19
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	62	0	62	62
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	3	28	0	31	31
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	28	0	31	31

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 698 707	0	17 462 198	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 763 957	0	11 888 515	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	31 462 664	0	29 350 713	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II+A/II)	31 462 664	0	29 350 713	
49	C/II/1 Forintpénziár	0	0	139 650	
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	139 650	
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászámlák	267 382	0	5 371 427	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 382	0	5 371 427	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	267 382	0	5 511 077	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	350 000	0	162 500	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	350 000	0	162 500	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	350 000	0	162 500	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	350 000	0	162 500	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 080 046	0	35 024 290	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	38 034 000	0	38 034 000	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	898 000	0	898 000	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-103 358 509	0	-98 427 700	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 930 809	0	-19 576 966	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-59 495 700	0	-79 072 666	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 175 016	0	48 949 397	
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	604 520	0	0	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 779 536	0	48 949 397	
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	580 811	0	654 976	
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	580 811	0	654 976	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	369 000	0	131 400	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	369 000	0	131 400	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 729 347	0	49 735 773	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 846 399	0	64 361 183	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 846 399	0	64 361 183	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 080 046	0	35 024 290	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	6 147 156	0	5 299 848
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	6 147 156	0	5 299 848
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	716 171 650	0	803 546 381
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	7 634 882	0	3 885 161
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	723 806 532	0	807 431 542
13	10 Anvagköltség	15 881 173	0	25 047 580
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 903 035	0	59 530 046
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	73 784 208	0	84 577 626
18	14 Bérköltség	488 952 325	0	559 981 151
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 853 184	0	62 484 611
20	16 Bérjárulokok	76 311 709	0	91 645 746
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	615 117 218	0	714 111 508
22	VI Értékcökkkenési leírás	5 598 083	0	7 599 216
23	VII Egyéb ráfordítások	30 523 370	0	26 020 006
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 930 809	0	-19 576 966
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 930 809	0	-19 576 966

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (-3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 851 107	23 108 580	95 269 847	0	0	0	126 229 534	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 947 552	0	4 947 552	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	539 713	0	539 713	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	539 713	4 947 552	0	0	0	5 487 265	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	539 713	4 947 552	0	5 487 265	0	10 974 530	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 487 265	0	5 487 265	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	5 487 265	0	5 487 265	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 851 107	23 648 293	100 217 399	0	0	0	131 716 799	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 851 107	5 409 873	81 505 890	0	0	0	94 766 870	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	776 222	6 822 994	0	0	0	7 599 216	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 851 107	6 186 095	88 328 884	0	0	0	102 366 086	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 851 107	6 186 095	88 328 884	0	0	0	102 366 086	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	17 462 198	11 888 515	0	0	0	29 350 713	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 747 719	0	77 903 367	0	0	0	85 651 086	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	350 000		0	0	162 500	0
06	Kincstáron kívüli forrinszámlák	267 382		0	0	5 371 427	0
11	Összesen (=01+...+10)	617 382		0	0	5 533 927	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		9 695 650
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		92
			1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		267 382
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		267 382
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		5 243 695
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-807 437 595
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		812 979 772
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.31.3]		-248 382
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [-/+3651] (17+18+19+20+21+22)		-187 500
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		-187 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]		237 600
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		5 511 077
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [-+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		5 511 077