

Adatellenőrző kód: 71-38-5c-e-26-d-3-7e-3e4f71-76220-30-175-a-312f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="3100"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="398314"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841218"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA

7400 Kaposvár Noszlopy G. utca 12

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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
számviteli 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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 854 000	398 605 000	18 124 738	371 762 725	265 358 650	0	371 762 725
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 910 000	2 910 000	0	2 294 795	0	0	2 294 795
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	376 000	0	374 137	0	0	374 137
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	449 000	0	448 200	0	0	448 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 293 000	1 416 000	0	1 386 750	3 880 200	0	1 386 750
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	657 000	657 000	0	640 357	1 951 234	0	640 357
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	172 000	0	167 001	0	0	167 001
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 558 000	0	13 173 814	0	0	13 173 814
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	99 714 000	418 143 000	18 124 738	390 247 779	271 190 084	0	390 247 779
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 000	1 561 000	0	9 108	0	0	9 108
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 520 000	1 561 000	0	9 108	0	0	9 108
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	102 234 000	419 704 000	18 124 738	390 256 887	271 190 084	0	390 256 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	29 467 000	75 896 000	2 446 840	70 958 080	72 985 893	0	70 958 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 683 038
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 929 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	235 752
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 860 341
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	249 949
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	1 003 000	0	999 699	610 335	0	999 699
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 136 000	76 882 819	2 070 502	74 812 049	177 898	0	72 198 905
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	31 156 000	77 885 819	2 070 502	75 811 748	788 233	0	73 198 604
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 982 000	4 890 000	0	4 875 539	316 570	0	4 719 861
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	948 000	991 000	0	936 371	59 996	0	886 486
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 930 000	5 881 000	0	5 811 910	376 566	0	5 606 347
36	Közüzemeli díjak (K331)	129 470 000	129 626 000	0	127 087 892	32 761 804	0	116 039 006
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 760 000	3 589 000	0	3 324 250	10 000	0	3 324 250
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	98 703 000	110 646 000	6 284 670	104 345 306	0	0	102 064 768
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 109 000	6 036 000	0	6 035 742	0	0	6 035 742
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	337 280 000	356 841 000	4 948 170	327 757 602	14 670 764	0	322 212 459
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 253 313
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	577 322 000	606 738 000	11 232 840	568 550 792	47 442 568	0	549 676 225
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	38 000	0	35 196	0	0	35 196
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 000	38 000	0	35 196	0	0	35 196
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 225 000	185 646 000	3 568 142	160 075 888	12 619 999	0	154 692 377
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	32 082 000	50 565 000	0	50 565 000	0	0	50 565 000

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 842 000	12 300 000	11 295	12 003 539	11	0	11 952 594
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	202 149 000	248 511 000	3 579 437	222 644 427	12 620 010	0	217 209 971
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	815 587 000	939 053 819	16 882 779	872 854 073	61 227 377	0	845 726 343
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1 188 181	0	1 188 181	0	0	1 188 181
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 188 181
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 188 181	0	1 188 181	0	0	1 188 181
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	866 000	25 118 000	0	19 772 203	0	0	19 772 203
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 000	1 231 000	0	1 230 381	0	0	1 230 381
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	74 766 000	85 598 000	2 148 043	83 412 998	0	0	78 944 903
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 465 000	29 025 000	579 972	25 794 773	0	0	24 588 388
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	96 254 000	142 472 000	2 728 015	130 210 355	0	0	124 535 875
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 437 000	14 270 000	910 122	5 685 695	0	0	5 685 695
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 229 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 198 000	4 436 000	245 733	1 488 292	0	0	1 488 292
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	5 635 000	20 935 000	1 155 855	7 173 987	0	0	7 173 987
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	1 359 000	0	1 359 000	0	0	1 359 000
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 359 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 359 000	0	1 359 000	0	0	1 359 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 049 177 000	1 600 608 000	41 338 227	1 474 000 563	405 403 354	0	1 441 198 353

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	344 108 000	344 107 922	0	344 107 922
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	338 153 922
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	3 954 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	344 108 000	344 107 922	0	344 107 922
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	13 566 000	13 566 270	0	13 566 270
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	13 566 270
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	13 566 000	13 566 270	0	13 566 270
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 821 000	2 885 000	2 893 529	0	2 893 529
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	253 433 000	266 849 000	291 883 984	0	266 690 604
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 348 759
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	51 000	78 165	0	70 916
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 630 000	60 894 000	62 211 222	0	61 005 801
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 194 000	10 199 000	0	10 199 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	8 633	0	8 633
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	8 633	0	8 633
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 329 000	1 328 514	0	1 328 514
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	764 000	768 535	0	768 535
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	71 750
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	39 855
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	312 884 000	342 966 000	369 371 582	0	342 965 532
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	244 000	244 095	0	244 095
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	244 000	244 095	0	244 095
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	1 013 000	1 013 298	0	1 013 298
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 013 298
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 013 000	1 013 298	0	1 013 298
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	312 884 000	701 897 000	728 303 167	0	701 897 117

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	71 001 000	71 001 044	0	71 001 044
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	71 001 000	71 001 044	0	71 001 044
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	736 293 000	827 710 000	700 373 973	0	700 373 973
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	736 293 000	898 711 000	771 375 017	0	771 375 017
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	736 293 000	898 711 000	771 375 017	0	771 375 017

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat-egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	371 762 725	0	122 175 772	170 300 598	6 728 130	0	9 120 959	29 833 211	383 163	4 653 161	7 157 089	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 294 795	0	31 200	48 000	2 400	0	24 000	2 093 195	2 400	2 400	7 200	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	374 137	0	18 043	27 758	67 767	0	86 293	22 207	1 388	1 388	52 440	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	448 200	0	58 266	89 640	4 482	0	44 820	71 712	4 482	4 482	13 446	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 386 750	0	73 077	194 430	59 929	0	117 890	428 464	4 829	74 429	144 187	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	640 357	0	5 004	7 699	304 997	0	96 927	79 431	385	72 205	50 003	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	167 001	0	10 010	15 400	7 770	0	15 700	53 654	770	8 770	13 977	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 173 814	0	4 894 765	5 344 581	192 285	0	110 736	1 420 625	11 074	203 774	311 421	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	390 247 779	0	127 266 137	176 028 106	7 367 760	0	9 617 325	34 002 499	408 491	5 020 609	7 749 763	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 108	0	1 184	1 822	91	0	911	1 457	91	91	273	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 108	0	1 184	1 822	91	0	911	1 457	91	91	273	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 256 887	0	127 267 321	176 029 928	7 367 851	0	9 618 236	34 003 956	408 582	5 020 700	7 750 036	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	70 958 080	0	18 937 714	26 802 359	2 028 988	0	2 963 397	9 601 251	130 915	1 362 094	2 150 966	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 683 038	0	17 859 551	24 833 197	1 890 709	0	2 538 137	9 030 797	108 831	1 315 918	2 039 843	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 929 000	0	250 770	385 800	19 290	0	192 900	308 640	19 290	19 290	57 870	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	235 752	0	13 598	31 547	10 509	0	20 072	71 096	848	12 440	24 148	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 860 341	0	799 283	1 518 141	97 151	0	190 793	114 325	1 047	1 047	3 141	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	249 949	0	14 512	33 674	11 329	0	21 495	76 393	899	13 399	25 964	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	999 699	0	0	880 110	0	0	62 835	0	0	12 094	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 198 905	0	9 180 592	20 756 355	26 871	0	2 628 688	4 778 822	221 727	1 266 918	2 769 954	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	73 198 604	0	9 180 592	21 636 465	26 871	0	2 691 523	4 778 822	221 727	1 279 012	2 769 954	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 719 861	0	56 442	86 834	4 341	0	43 417	4 355 159	4 342	4 342	13 025	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	886 486	0	86 507	210 209	6 655	0	66 544	167 551	6 654	61 878	47 586	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 606 347	0	142 949	297 043	10 996	0	109 961	4 522 710	10 996	66 220	60 611	0
36	Közüzemi díjak (K331)	116 039 006	0	154 110	642 540	36 136	0	118 546	616 728	11 855	378 137	907 823	99 881 763

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 324 250	0	0	0	0	0	0	2 760 000	0	0	190 500	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	102 064 768	0	21 154	327 336	1 628	0	71 008 448	8 080 592	21 627	159 827	5 338 877	517 520
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 035 742	0	390	600	30	0	80 300	5 594 167	30	30	90	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	322 212 459	760 675	638 106	13 145 012	48 836	0	885 598	11 021 236	10 912 793	1 988 421	13 847 250	13 804 260
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 253 313	0	87 874	339 835	6 758	0	67 595	336 907	6 760	114 870	56 131	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	549 676 225	760 675	813 760	14 115 488	86 630	0	72 092 892	28 072 723	10 946 305	2 526 415	20 284 540	114 203 543
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	35 196	0	3 480	13 778	267	0	2 677	4 284	268	268	803	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	35 196	0	3 480	13 778	267	0	2 677	4 284	268	268	803	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	154 692 377	505 835	2 570 672	8 116 200	20 882	0	19 981 381	7 509 917	2 955 985	1 009 580	3 950 769	28 205 485
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 565 000	0	4 000	205 000	0	0	1 819 000	48 414 000	2 000	104 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 952 594	1 112 786	67 034	101 063	4 770	0	2 080 104	4 967 845	4 768	153 304	224 599	80 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	217 209 971	1 618 621	2 641 706	8 422 263	25 652	0	23 880 485	60 891 762	2 962 753	1 266 884	4 175 368	28 285 485
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	845 726 343	2 379 296	12 782 487	44 485 037	150 416	0	98 777 538	98 270 301	14 142 049	5 138 799	27 291 276	142 489 028
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 188 181	0	1 188 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 188 181	0	1 188 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 188 181	0	1 188 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	19 772 203	2 160 000	0	8 329 600	0	0	7 815 894	1 386 000	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 230 381	0	142 134	218 668	10 936	0	109 334	311 974	10 933	10 933	32 800	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 944 903	0	3 485 203	3 940 539	4 755	38 583	2 866 367	50 833 393	4 757	96 254	4 670 766	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 588 388	232 200	825 076	3 371 979	4 239	10 417	1 107 212	14 178 856	4 236	28 941	1 269 963	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	124 535 875	2 392 200	4 452 413	15 860 786	19 930	49 000	11 898 807	66 710 223	19 926	136 128	5 973 529	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 685 695	0	0	960 000	0	0	770 500	0	0	0	74 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat- egészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 488 292	0	0	259 200	0	0	208 035	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 173 987	0	0	1 219 200	0	0	978 535	0	0	0	74 000	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	1 359 000	0	1 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	1 359 000	0	1 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8)	1 359 000	0	1 359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	1 441 198 353	4 771 496	165 987 116	264 397 310	9 567 185	49 000	124 236 513	208 585 731	14 701 472	11 657 721	43 239 807	142 489 028
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 441 198 353	4 771 496	165 987 116	264 397 310	9 567 185	49 000	124 236 513	208 585 731	14 701 472	11 657 721	43 239 807	142 489 028
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	17	0	0	0	1	0	2	3	0	1	2	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	357	0	143	194	0	0	0	8	0	1	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 812 682	4 597 960
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	55 200	28 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	80 198	16 655
06	Jubileumi jutalom (K1106)	103 086	53 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	231 567	57 948
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	19 087	4 619
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	31 710	9 240
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	551 670	132 883
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 885 200	4 901 889
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 095	1 093
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 095	1 093
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 887 295	4 902 982
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 409 414	1 570 982
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 760 086	1 305 969
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	443 670	231 480
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	41 318	10 176
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122 849	12 564
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 491	10 793
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	44 660	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 055 550	1 513 428
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 100 210	1 513 428
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 859	52 100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	153 050	79 852
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	252 909	131 952
36	Közüzem díjak (K331)	12 600 233	691 135
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	120 000	253 750
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 623 151	964 608
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 690	59 415
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	149 267 839	105 892 433
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	155 469	81 114
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	177 911 913	107 861 341
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 158	3 213
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 158	3 213
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 583 684	29 281 987
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 000	10 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 019 418	136 903
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 610 102	29 428 890
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	260 881 292	138 938 824
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	80 709	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	251 468	131 201

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 068 122	10 936 164
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 080	2 988 189
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 967 379	14 055 554
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 881 195	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 021 057	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 902 252	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=230+...+239) (K84)	0	0
235	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	292 047 632	159 468 342
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	292 047 632	159 468 342
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	3	5
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	344 107 922	2 084 000	0	110 066 045	228 087 877	0	409 000	0	0	0	1 461 000	2 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	338 153 922	0	0	110 066 045	228 087 877	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 954 000	2 084 000	0	0	0	0	409 000	0	0	0	1 461 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	344 107 922	2 084 000	0	110 066 045	228 087 877	0	409 000	0	0	0	1 461 000	2 000 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	13 566 270	0	0	389 450	13 176 820	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	13 566 270	0	0	389 450	13 176 820	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	13 566 270	0	0	389 450	13 176 820	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 893 529	0	0	0	2 874 423	19 106	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	266 690 604	0	0	0	14 803	0	325 338	261 492 777	632 813	4 123 506	0	100 898
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 348 759	0	0	0	0	0	0	217 284	0	4 123 506	0	7 969
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	70 916	0	0	0	469	4 586	920	2 779	6 468	1 217	0	2 305
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 005 801	0	0	0	791 618	6 396	87 684	59 839 194	172 606	328	0	27 864
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 199 000	0	0	0	1 118 000	0	0	9 081 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 633	0	0	0	0	0	0	4 691	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 633	0	0	0	0	0	0	4 691	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 328 514	0	0	0	0	0	452 807	0	0	0	0	875 707
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	768 535	0	0	37 718	503 262	0	147 700	0	0	0	39 855	40 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	71 750	0	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	40 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	39 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 855	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	342 965 532	0	0	37 718	5 302 575	30 088	1 014 449	330 420 441	811 887	4 125 051	39 855	1 046 774
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	244 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	244 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 013 298	0	0	0	0	0	1 013 298	0	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	1 013 298	0	0	0	0	0	1 013 298	0	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 013 298	0	0	0	0	0	1 013 298	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	701 897 117	2 084 000	0	110 493 213	246 567 272	30 088	2 436 747	330 420 441	811 887	4 125 051	1 500 855	3 046 774
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	71 001 044	0	71 001 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	71 001 044	0	71 001 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	700 373 973	0	700 373 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	771 375 017	0	771 375 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	771 375 017	0	771 375 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 473 272 134	2 084 000	771 375 017	110 493 213	246 567 272	30 088	2 436 747	330 420 441	811 887	4 125 051	1 500 855	3 046 774

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	469
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	52 172
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	80 111
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 942
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 942
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	136 694
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	244 095
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	244 095
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0
274	ebből: háztartások (B75)	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	380 789
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	380 789

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	701 897 117
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 441 198 353
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-739 301 236
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	771 375 017
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	771 375 017
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	32 073 781
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 073 781
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	74 140 437
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-42 066 656

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 325 902	0	0	0	31 900	4 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	16 586 020	240 000	0	0	258 200	40 568	0	543 301	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	48 674 137	1 814 795	253 448	448 200	770 800	672 973	0	1 723 698	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	19 450 887	240 000	120 689	0	217 700	89 817	0	355 017	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	37	91 036 946	2 294 795	374 137	448 200	1 278 600	807 358	0	2 622 016	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	813 628	0	0	0	0	0	0	113 960	0
63	közfoglalkoztatott	337	279 912 151	0	0	0	108 150	0	0	10 437 838	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	337	280 725 779	0	0	0	108 150	0	0	10 551 798	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	374	371 762 725	2 294 795	374 137	448 200	1 386 750	807 358	0	13 173 814	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	8	8	16	17
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	8	16	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	15	0	16	16
25	Egyéb (...)	0	0	0	331	6	0	337	337
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	332	22	0	354	354
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	332	33	8	373	374
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	27	8	36	37
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	8	16	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	16	0	17	17
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	331	6	0	337	337
51	III. funkció csoport	0	0	0	331	6	0	337	337
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	331	6	0	337	337
55	III. funkció csoport	0	0	0	331	6	0	337	337

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	10 106 303	0	7 950 697
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	10 106 303	0	7 950 697
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34 224 610 959	0	33 892 222 301
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	641 742 027	0	644 832 636
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 358 309
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	34 866 352 986	0	34 540 413 246
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	34 876 459 289	0	34 548 363 943
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	449 500	0	898 102
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	449 500	0	898 102
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	449 500	0	898 102
51	C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 545 239	0	26 349 549
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	60 545 239	0	26 349 549
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	60 545 239	0	26 349 549
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	21 325 189	0	26 406 050
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 628 564	0	25 200 629
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	696 625	0	1 205 421
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 325 189	0	26 406 050
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 192 772	0	0
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 893	0	0
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 907	0	0
118	D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 117 972	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 192 772	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	9 697 755	0	7 367 746
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 697 755	0	7 367 746
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	9 697 755	0	7 367 746
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)	32 215 716	0	33 773 796
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	12 981 708
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 058 122
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	9 923 586
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-13 027 081
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	0	0	-13 027 081
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	654 047	0	717 236
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	104 400	0	0
170	E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	758 447	0	717 236
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)	758 447	0	-2 386 259
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 303 183	0	3 175 540

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	332 445	0	363 671
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 635 628	0	3 539 211
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 973 063 819	0	34 610 538 342
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 344 637 867	0	39 344 637 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 568 368 486	0	2 855 807 847
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 015 957	0	52 015 957
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	52 015 957	0	52 015 957
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 338 719 377	0	-7 916 690 243
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-577 970 866	0	-593 556 062
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	34 048 332 067	0	33 742 215 366
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 849 072	0	27 127 730
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	5 674 480
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 849 072	0	32 802 210
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 391 337	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 391 337	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	193 553
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 166 800
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 360 353
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14 240 409	0	35 162 563
250	J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	61 591 521	0	23 783 441
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 600 222	0	38 929 255
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	815 299 600	0	770 447 717
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	910 491 343	0	833 160 413
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 973 063 819	0	34 610 538 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	228 974 667	0	278 835 005
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	228 974 667	0	278 835 005
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	449 500	0	1 746 307
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	449 500	0	1 746 307
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	636 908 880	0	700 373 973
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	402 099 564	0	380 343 002
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 280 173	0	14 055 538
11	09 Különböző egyéb eredményszámléletű bevételek	3 604 036	0	2 345 835
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 043 892 653	0	1 097 118 348
13	10 Anyagköltség	70 528 494	0	75 811 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	583 994 891	0	573 504 972
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	654 523 385	0	649 316 721
18	14 Bérköltség	333 711 778	0	378 771 470
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 185 999	0	16 035 749
20	16 Bérjárulékok	65 324 601	0	71 736 781
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	413 222 378	0	466 544 000
22	VI Értékcsökkenési leírás	626 268 237	0	679 476 966
23	VII Egyéb ráfordítások	157 277 794	0	175 921 977
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-577 974 974	0	-593 560 004
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 108	0	3 942
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 108	0	3 942
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 108	0	3 942
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-577 970 866	0	-593 556 062

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 079 332	41 741 059 955	1 116 251 744	0	0	0	42 873 391 031
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 284 309	0	3 284 309
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	74 000	0	74 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	22 697 898	84 045 070	0	0	0	106 742 968
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	211 733 453	53 237 362	0	0	0	264 970 815
07	Egyéb növekedés	0	53 869 710	109 874 347	0	0	0	163 744 057
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	288 301 061	247 156 779	0	3 358 309	0	538 816 149
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 590 059	0	0	0	1 590 059
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	14 627 711	46 881 563	0	0	0	61 509 274
13	Egyéb csökkenés	0	53 869 710	115 380 597	0	0	0	169 250 307
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	68 497 421	163 852 219	0	0	0	232 349 640
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 079 332	41 960 863 595	1 199 556 304	0	3 358 309	0	43 179 857 540
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 973 029	7 516 448 996	474 509 717	0	0	0	7 996 931 742
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 155 606	552 593 361	127 969 441	0	0	0	682 718 408
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	401 063	47 755 490	0	0	0	48 156 553
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 128 635	8 068 641 294	554 723 668	0	0	0	8 631 493 597
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	783 105	0	0	0	783 105
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	783 105	0	0	0	783 105
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 128 635	8 068 641 294	554 723 668	0	0	0	8 631 493 597
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 950 697	33 892 222 301	644 832 636	0	3 358 309	0	34 548 363 943
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 696 896	2 012 665	247 933 268	0	0	0	252 642 829

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 697 755	0	0	0	7 367 746	0
04	Készletek	449 500	0	0	0	898 102	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	60 545 239	0	0	0	26 349 549	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	22 853 942	335 981	148 630	0	26 890 661	484 611
11	Összesen (=01+...+10)	93 546 436	335 981	148 630	0	61 506 058	484 611

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 702 967
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	305
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 725 940
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 513 866
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 241 790
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 876 899
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 868 952
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 621
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	941 176
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	669 338 497
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	7 734 731
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	6 690 810
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 043 921
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	2 097 751
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 097 751
46	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)	23 687 908
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	23 687 908