

Adatellenőrző kód: 3c195321-1c-2-6f6e-3b5f-714a-1a-4283f131143-44

**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/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A1           | 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/A1           | 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/A - 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)  | 104 803 000         | 352 098 364            | 4 023 395  | 337 867 170   | 265 358 650  | 0   | 337 867 170        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 2 880 000           | 2 880 000              | 0  | 1 848 000   | 0  | 0   | 1 848 000          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 0                   | 910 000                | 0  | 908 191   | 0  | 0   | 908 191            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 272 000           | 1 457 900              | 0  | 1 452 740   | 3 880 200  | 0   | 1 452 740          |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 818 000             | 818 000                | 0  | 646 674   | 1 951 234  | 0   | 646 674            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 0                   | 152 000                | 0  | 149 332   | 0  | 0   | 149 332            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0                   | 9 285 000              | 0  | 9 115 086   | 0  | 0   | 9 115 086          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 109 773 000         | 367 601 264            | 4 023 395  | 351 987 193   | 271 190 084  | 0   | 351 987 193        |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 2 664 000           | 4 014 000              | 0  | 1 500 306   | 0  | 0   | 1 500 306          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 664 000           | 4 014 000              | 0  | 1 500 306   | 0  | 0   | 1 500 306          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>112 437 000</b>  | <b>371 615 264</b>     | <b>4 023 395</b>   | <b>353 487 499</b>  | <b>271 190 084</b>   | <b>0</b>  | <b>353 487 499</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>32 353 000</b>   | <b>60 648 919</b>      | <b>435 423</b>   | <b>56 664 124</b>   | <b>72 985 893</b>  | <b>0</b>  | <b>56 664 124</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 51 374 053         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 205 000          |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 704 114            |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 816 705          |
| 27        | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 000              |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 555 252            |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 26 000              | 26 000                 | 0  | 6 809   | 0  | 0   | 6 809              |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 42 313 000          | 85 506 336             | 647 859  | 79 936 689  | 259 540  | 0   | 73 037 397         |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 42 339 000          | 85 532 336             | 647 859  | 79 943 498  | 259 540  | 0   | 73 044 206         |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 3 929 000           | 6 385 000              | 141 732  | 4 925 597   | 121 520  | 0   | 4 798 093          |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 081 000           | 1 131 000              | 0  | 1 073 097   | 59 773   | 0   | 1 000 537          |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 5 010 000           | 7 516 000              | 141 732  | 5 998 694   | 181 293  | 0   | 5 798 630          |
| 36        | Közüzemeli díjak (K331)   | 130 182 000         | 126 802 000            | 72 121   | 126 047 419   | 42 428 524   | 0   | 117 322 243        |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 2 760 000           | 3 698 000              | 0  | 3 667 484   | 0  | 10 000  | 3 667 484          |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 114 822 000         | 150 081 000            | 6 734 244  | 128 610 737   | 38 000   | 0   | 125 014 931        |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 32 051   | 0   | 0                  |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 8 331 000           | 8 531 000              | 0  | 6 897 857   | 100 462  | 0   | 6 747 857          |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 344 544 000         | 389 647 108            | 8 069 794  | 365 948 546   | 2 420 066  | 14 293 666  | 353 435 329        |
| 45        | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 658 585            |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 600 639 000         | 678 759 108            | 14 876 159   | 631 172 043   | 45 019 103   | 14 303 666  | 606 187 844        |
| 47        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 30 000              | 60 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 49        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)  | 30 000              | 60 000                 | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |

## 01/A - 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                   |
| 50         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 171 659 000          | 197 982 405            | 3 825 984  | 178 379 887   | 11 574 722   | 3 748 747   | 170 250 376          |
| 51         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 48 995 000           | 60 810 000             | 0  | 60 809 000  | 0  | 0   | 60 809 000           |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 9 677 000            | 12 990 000             | 0  | 12 986 687  | 0  | 0   | 12 564 824           |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 230 331 000          | 271 782 405            | 3 825 984  | 252 175 574   | 11 574 722   | 3 748 747   | 243 624 200          |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>878 349 000</b>   | <b>1 043 649 849</b>   | <b>19 491 734</b>  | <b>969 289 809</b>  | <b>57 034 658</b>  | <b>18 052 413</b>   | <b>928 654 880</b>   |
| 151        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)                 | 0                    | 1 862 057              | 0  | 1 862 057   | 0  | 0   | 1 862 057            |
| 155        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 70 870               |
| 157        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 791 187            |
| <b>191</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>1 862 057</b>       | <b>0</b>   | <b>1 862 057</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 862 057</b>     |
| 193        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 9 065 000            | 13 048 000             | 0  | 5 763 583   | 0  | 0   | 5 763 583            |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 600 000              | 1 781 000              | 116 929  | 886 477   | 0  | 0   | 675 454              |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 8 524 000            | 34 571 000             | 590 000  | 25 871 840  | 0  | 0   | 20 697 448           |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 4 912 000            | 12 239 000             | 190 871  | 7 851 155   | 0  | 0   | 6 397 094            |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>23 101 000</b>    | <b>61 639 000</b>      | <b>897 800</b>   | <b>40 373 055</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>33 533 579</b>    |
| 201        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 42 577 000           | 217 609 000            | 1 322 000  | 27 911 040  | 0  | 0   | 27 731 040           |
| 203        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 5 850 000            | 2 553 000              | 0  | 414 253   | 0  | 0   | 414 253              |
| 204        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 13 076 000           | 59 488 000             | 356 940  | 7 077 711   | 0  | 0   | 7 029 111            |
| <b>205</b> | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>61 503 000</b>    | <b>279 650 000</b>     | <b>1 678 940</b>   | <b>35 403 004</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>35 174 404</b>    |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>1 107 743 000</b> | <b>1 819 065 089</b>   | <b>26 527 292</b>  | <b>1 457 079 548</b>  | <b>401 210 635</b>   | <b>18 052 413</b>   | <b>1 409 376 543</b> |

## 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                   | 332 457 089            | 332 456 631                              | 0  | 332 456 631        |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 283 521 631        |
| 39         | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 48 935 000         |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>   | <b>0</b>            | <b>332 457 089</b>     | <b>332 456 631</b>                       | <b>0</b>   | <b>332 456 631</b> |
| 68         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)   | 0                   | 597 000                | 597 000                                  | 0  | 597 000            |
| 74         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 597 000            |
| <b>79</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>  | <b>0</b>            | <b>597 000</b>         | <b>597 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>597 000</b>     |
| 186        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 5 177 000           | 5 177 000              | 2 976 670                                | 0  | 2 976 670          |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 252 149 000         | 297 705 000            | 326 362 212                              | 0  | 296 275 650        |
| 188        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 243 925          |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 125 000             | 125 000                | 627 789                                  | 0  | 390 157            |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 58 640 000          | 66 840 000             | 70 558 758                               | 0  | 68 895 964         |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 0                      | 6 184                                    | 0  | 6 184              |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 0                      | 6 184                                    | 0  | 6 184              |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 0                      | 251 775                                  | 0  | 251 775            |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 0                      | 1 060 234                                | 0  | 1 050 634          |
| 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  | 56 210             |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 616 052            |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>316 091 000</b>  | <b>369 847 000</b>     | <b>401 843 622</b>                       | <b>0</b>   | <b>369 847 034</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>316 091 000</b>  | <b>702 901 089</b>     | <b>734 897 253</b>                       | <b>0</b>   | <b>702 900 665</b> |

| 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                   | 32 073 000             | 32 073 781                               | 0  | 32 073 781         |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 32 073 000             | 32 073 781                               | 0  | 32 073 781         |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 791 652 000         | 1 084 091 000          | 702 686 547                              | 0  | 702 686 547        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 791 652 000         | 1 116 164 000          | 734 760 328                              | 0  | 734 760 328        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>791 652 000</b>  | <b>1 116 164 000</b>   | <b>734 760 328</b>                       | <b>0</b>   | <b>734 760 328</b> |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |  |  |  |   |   |  |  |  |  |                     |                            |
|--|---|--------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---------------------|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 337 867 170        | 0  | 87 783 420                                   | 158 513 155                            | 3 825 000   | 11 176 044  | 35 279 108                                       | 817 299  | 5 336 650  | 9 462 430                              | 0                   | 21 178 921                 |
| 03   | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 1 848 000          | 0  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 1 848 000  | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 908 191            | 0  | 28 241                                       | 63 543                                 | 96 552  | 263 134   | 45 892   | 7 060  | 3 530  | 183 086                                | 0                   | 178 320                    |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 452 740          | 0  | 75 905                                       | 186 214                                | 32 700  | 136 125   | 489 945  | 9 964  | 76 342   | 126 968                                | 0                   | 263 778                    |
| 09   | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 646 674            | 0  | 3 739  | 8 413                                  | 181 716   | 101 621   | 32 926   | 935  | 78 101   | 148 414                                | 0                   | 85 662                     |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 149 332            | 0  | 4 506  | 10 139                                 | 3 333   | 15 323  | 55 323   | 1 127  | 8 563  | 14 254                                 | 0                   | 30 565                     |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 9 115 086          | 0  | 2 437 044                                    | 4 419 493                              | 0   | 96 327  | 1 146 378  | 14 820   | 153 310  | 309 408                                | 0                   | 456 801                    |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 351 987 193        | 0  | 90 332 855                                   | 163 200 957                            | 4 139 301   | 11 788 574  | 38 897 572                                       | 851 205  | 5 656 496  | 10 244 560                             | 0                   | 22 194 047                 |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 500 306          | 0  | 11 258                                       | 25 331                                 | 0   | 18 295  | 18 295   | 2 815  | 1 407  | 5 630                                  | 0                   | 1 401 793                  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 1 500 306          | 0  | 11 258                                       | 25 331                                 | 0   | 18 295  | 18 295   | 2 815  | 1 407  | 5 630                                  | 0                   | 1 401 793                  |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>353 487 499</b> | <b>0</b>                                   | <b>90 344 113</b>                            | <b>163 226 288</b>                     | <b>4 139 301</b>  | <b>11 806 869</b>   | <b>38 915 867</b>                                | <b>854 020</b>   | <b>5 657 903</b>   | <b>10 250 190</b>                      | <b>0</b>            | <b>23 595 840</b>          |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>56 664 124</b>  | <b>0</b>                                   | <b>11 445 138</b>                            | <b>20 637 590</b>                      | <b>893 789</b>  | <b>2 934 772</b>  | <b>9 157 408</b>                                 | <b>237 814</b>   | <b>1 281 903</b>   | <b>2 382 374</b>                       | <b>0</b>            | <b>6 385 363</b>           |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 51 374 053         | 0  | 10 622 179                                   | 19 116 430                             | 881 324   | 2 581 999   | 8 597 780  | 187 690  | 1 229 873  | 2 229 334                              | 0                   | 4 895 151                  |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 2 205 000          | 0  | 176 400                                      | 396 900                                | 0   | 286 650   | 286 650  | 44 100   | 22 050   | 88 200                                 | 0                   | 661 500                    |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 704 114            | 0  | 14 637                                       | 45 529                                 | 6 300   | 26 577  | 93 837   | 1 988  | 14 648   | 24 457                                 | 0                   | 465 205                    |
| 26   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 1 816 705          | 0  | 618 944                                      | 1 039 937                              | 0   | 12 552  | 86 586   | 1 931  | 966  | 16 202                                 | 0                   | 28 968                     |
| 27   | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 9 000              | 0  | 720  | 1 620                                  | 0   | 1 170   | 1 170  | 180  | 90   | 360                                    | 0                   | 2 700                      |
| 28   | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 555 252            | 0  | 12 258                                       | 37 174                                 | 6 165   | 25 824  | 91 385   | 1 925  | 14 276   | 23 821                                 | 0                   | 331 839                    |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 6 809              | 0  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 6 809  | 0                                      | 0                   | 0                          |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 73 037 397         | 0  | 1 248 405                                    | 16 237 415                             | 0   | 4 884 473   | 6 039 678  | 36 976   | 1 562 840  | 1 432 832                              | 25 961              | 37 551 860                 |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 73 044 206         | 0  | 1 248 405                                    | 16 237 415                             | 0   | 4 884 473   | 6 039 678  | 36 976   | 1 569 649  | 1 432 832                              | 25 961              | 37 551 860                 |
| 33   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 4 798 093          | 0  | 18 935                                       | 42 603                                 | 0   | 30 768  | 3 782 982  | 4 734  | 2 367  | 9 468                                  | 0                   | 880 203                    |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 000 537          | 0  | 57 391                                       | 175 330                                | 0   | 93 261  | 260 214  | 14 348   | 55 994   | 49 868                                 | 0                   | 215 218                    |



| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |  |  |  |   |   |  |   |  |  |                     |                            |
|--|---|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---------------------|----------------------------|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 5 798 630          | 0  | 76 326                                       | 217 933                                | 0   | 124 029   | 4 043 196  | 19 082  | 58 361   | 59 336                                 | 0                   | 1 095 421                  |
| 36   | Közüzemi díjak (K331)   | 117 322 243        | 0  | 178 615                                      | 1 142 254                              | 0   | 290 249   | 765 458  | 44 654  | 255 350  | 777 723                                | 96 645 515          | 16 344 587                 |
| 38   | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 3 667 484          | 44 000                                     | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 3 455 484  | 0   | 0  | 0                                      | 0                   | 120 000                    |
| 40   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 125 014 931        | 243 065                                    | 77 485                                       | 296 146                                | 0   | 87 303 911  | 7 962 927  | 19 371  | 347 098  | 7 082 440                              | 683 460             | 19 266 157                 |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 6 747 857          | 0  | 13 600                                       | 80 600                                 | 0   | 384 600   | 5 601 420  | 3 400   | 1 700  | 66 800                                 | 0                   | 577 037                    |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 353 435 329        | 141 500                                    | 371 491                                      | 15 495 328                             | 0   | 1 282 534   | 10 858 349                                       | 17 031 813  | 1 531 269  | 11 640 463                             | 16 365 196          | 181 753 799                |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 658 585            | 0  | 19 143                                       | 115 676                                | 0   | 31 107  | 100 615  | 4 786   | 65 963   | 32 469                                 | 0                   | 262 506                    |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 606 187 844        | 428 565                                    | 641 191                                      | 17 014 328                             | 0   | 89 261 294  | 28 643 638                                       | 17 099 238  | 2 135 417  | 19 567 426                             | 113 694 171         | 218 061 580                |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 170 250 376        | 115 713                                    | 430 620                                      | 8 666 366                              | 0   | 25 136 777  | 7 719 088  | 4 606 978   | 932 983  | 3 544 374                              | 27 744 299          | 63 758 088                 |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 60 809 000         | 0  | 0  | 840 000                                | 46 000  | 204 000   | 59 110 000                                       | 0   | 78 000   | 388 000                                | 0                   | 92 000                     |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 12 564 824         | 0  | 45 097                                       | 126 114                                | 0   | 6 312 690   | 4 467 581  | 11 114  | 5 557  | 116 444                                | 0                   | 1 399 102                  |
| 60   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 243 624 200        | 115 713                                    | 475 717                                      | 9 632 480                              | 46 000  | 31 653 467  | 71 296 669                                       | 4 618 092   | 1 016 540  | 4 048 818                              | 27 744 299          | 65 249 190                 |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>928 654 880</b> | <b>544 278</b>                             | <b>2 441 639</b>                             | <b>43 102 156</b>                      | <b>46 000</b>   | <b>125 923 263</b>  | <b>110 023 181</b>                               | <b>21 773 388</b>   | <b>4 779 967</b>   | <b>25 108 412</b>                      | <b>141 464 431</b>  | <b>321 958 051</b>         |
| 151  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                  | 1 862 057          | 0  | 1 791 187                                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                      | 0                   | 70 870                     |
| 155  | ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)   | 70 870             | 0  | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                      | 0                   | 70 870                     |
| 157  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 1 791 187          | 0  | 1 791 187                                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          |
| <b>191</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>1 862 057</b>   | <b>0</b>                                   | <b>1 791 187</b>                             | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>70 870</b>              |
| 193  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 5 763 583          | 410 000                                    | 0  | 0                                      | 0   | 3 452 508   | 1 094 000  | 0   | 0  | 300 000                                | 0                   | 507 075                    |
| 195  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 675 454            | 0  | 38 523                                       | 86 677                                 | 0   | 62 600  | 113 129  | 9 631   | 4 815  | 19 262                                 | 0                   | 287 848                    |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 20 697 448         | 0  | 143 304                                      | 1 065 035                              | 0   | 266 785   | 2 510 797  | 35 826  | 250 836  | 1 724 393                              | 402 587             | 7 394 998                  |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 6 397 094          | 0  | 43 954                                       | 226 500                                | 0   | 1 008 982   | 995 490  | 10 989  | 68 384   | 464 168                                | 108 698             | 1 604 579                  |

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen             | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 042130<br>Növénytermesztés,<br>állattenyésztés és<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások | 045160 Közutak,<br>hidak, alagutak<br>üzemeltetése,<br>fenntartása | 045170 Parkoló,<br>garázs üzemeltetése,<br>fenntartása | 051030 Nem veszélyes<br>(települési) hulladék<br>vegyes (ömszített)<br>begyűjtése, szállítása,<br>átrakása | 051050 Veszélyes<br>hulladék begyűjtése,<br>szállítása, átrakása | 063020 Víztermelés, -<br>kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés |
|------------|--|----------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------|
| <b>200</b> | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199)<br/>(K6)</b>                         | <b>33 533 579</b>    | <b>410 000</b>                                     | <b>225 781</b>                                     | <b>1 378 212</b>                             | <b>0</b>  | <b>4 790 875</b>   | <b>4 713 416</b>                                       | <b>56 446</b>  | <b>324 035</b>   | <b>2 507 823</b>                           | <b>511 285</b>      | <b>9 794 500</b>               |
| 201        | Ingtatlanok felújítása (K71)   | 27 731 040           | 0  | 39 800   | 89 550                                       | 0   | 15 956 647   | 64 675   | 9 950  | 4 975  | 3 289 777                                  | 0                   | 8 220 941                      |
| 203        | Egyéb tárgyi eszközök<br>felújítása (K73)                                      | 414 253              | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 414 253                                    | 0                   | 0                              |
| 204        | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)     | 7 029 111            | 0  | 10 746   | 24 178                                       | 0   | 4 308 294  | 17 462   | 2 687  | 1 343  | 444 011                                    | 0                   | 2 205 615                      |
| <b>205</b> | <b>Felújítások<br/>(=201+...+204) (K7)</b>                                     | <b>35 174 404</b>    | <b>0</b>   | <b>50 546</b>                                      | <b>113 728</b>                               | <b>0</b>  | <b>20 264 941</b>  | <b>82 137</b>  | <b>12 637</b>  | <b>6 318</b>   | <b>4 148 041</b>                           | <b>0</b>            | <b>10 426 556</b>              |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+<br/>200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>1 409 376 543</b> | <b>954 278</b>                                     | <b>106 298 404</b>                                 | <b>228 457 974</b>                           | <b>5 079 090</b>  | <b>165 720 720</b>   | <b>162 892 009</b>                                     | <b>22 934 305</b>  | <b>12 050 126</b>  | <b>44 396 840</b>                          | <b>141 975 716</b>  | <b>372 231 180</b>             |
| <b>309</b> | <b>Kiadások összesen<br/>(=268+308) (K1-K9)</b>                                | <b>1 409 376 543</b> | <b>954 278</b>                                     | <b>106 298 404</b>                                 | <b>228 457 974</b>                           | <b>5 079 090</b>  | <b>165 720 720</b>   | <b>162 892 009</b>                                     | <b>22 934 305</b>  | <b>12 050 126</b>  | <b>44 396 840</b>                          | <b>141 975 716</b>  | <b>372 231 180</b>             |
| 310        | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám                                      | 287                  | 0  | 74   | 175  | 1   | 2  | 12   | 0  | 2  | 3  | 0                   | 3                              |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |
|--|---|--|
| #  | Megnevezés  | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 4 495 143  |
| 03   | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0  |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)  | 38 833   |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 54 799   |
| 09   | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 5 147  |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 6 199  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 81 505   |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 4 681 626  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 15 482   |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 15 482   |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>4 697 108</b>                                       |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>   | <b>1 307 973</b>                                       |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 1 032 293  |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 242 550  |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 10 936   |
| 26   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 10 619   |
| 27   | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 990  |
| 28   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 10 585   |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 0  |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 4 016 957  |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 4 016 957  |
| 33   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 26 033   |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 78 913   |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 104 946  |
| 36   | Közüzemi díjak (K331)   | 877 838  |
| 38   | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)   | 48 000   |
| 40   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 1 732 871  |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 18 700   |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 96 963 587   |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 26 320   |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 99 640 996   |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 27 595 090   |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 51 000   |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 81 125   |
| 60   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)  | 27 727 215   |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>131 490 114</b>                                     |
| 151  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)   | 0  |
| 155  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0  |
| 157  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0  |
| <b>191</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>                                   | <b>0</b>   |
| 193  | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 0  |
| 195  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 52 969   |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 6 902 887  |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 1 865 350  |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |  |
|--|---|--|
| #  | Megnevezés  | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                        | <b>8 821 206</b>                                       |
| 201  | Ingatlanok felújítása (K71)   | 54 725   |
| 203  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                | 0  |
| 204  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 14 775   |
| <b>205</b>   | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                | <b>69 500</b>  |
| <b>268</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>146 385 901</b>                                     |
| <b>309</b>   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>                           | <b>146 385 901</b>                                     |
| 310  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 15   |

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | Összesen           | 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 | 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|-----------|---|--------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---------------------|----------------------------|--|
| 32        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)  | 332 456 631        | 0   | 83 835 614                                   | 199 686 017                            | 0   | 5 193 000   | 0  | 0  | 0                                      | 13 895 000          | 18 085 000                 | 11 762 000   |
| 38        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 283 521 631        | 0   | 83 835 614                                   | 199 686 017                            | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 39        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)   | 48 935 000         | 0   | 0  | 0                                      | 0   | 5 193 000   | 0  | 0  | 0                                      | 13 895 000          | 18 085 000                 | 11 762 000   |
| <b>43</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>  | <b>332 456 631</b> | <b>0</b>  | <b>83 835 614</b>                            | <b>199 686 017</b>                     | <b>0</b>  | <b>5 193 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>13 895 000</b>   | <b>18 085 000</b>          | <b>11 762 000</b>                                      |
| 68        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)  | 597 000            | 0   | 0  | 597 000                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 74        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)   | 597 000            | 0   | 0  | 597 000                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| <b>79</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>   | <b>597 000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>597 000</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |
| 186       | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 2 976 670          | 0   | 5 826  | 2 919 292                              | 0   | 0   | 51 552   | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 187       | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)   | 296 275 650        | 0   | 1 242  | 37 885                                 | 0   | 374 881   | 292 858 609                                      | 482 395  | 2 243 925                              | 0                   | 276 693                    | 20   |
| 188       | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 2 243 925          | 0   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 2 243 925                              | 0                   | 0                          | 0  |
| 190       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)   | 390 157            | 0   | 0  | 210 633                                | 2 763   | 0   | 4 962  | 6 262  | 1 140                                  | 0                   | 0                          | 164 397  |
| 200       | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 68 895 964         | 0   | 1 574  | 855 342                                | 748   | 100 816   | 67 686 158                                       | 131 942  | 309                                    | 0                   | 74 707                     | 44 368   |
| 205       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)   | 6 184              | 0   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 5 241  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 943  |
| 208       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)   | 6 184              | 0   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 5 241  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 943  |
| 217       | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 251 775            | 0   | 0  | 25 000                                 | 0   | 226 775   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 218       | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 1 050 634          | 0   | 137 076                                      | 213 196                                | 0   | 31 210  | 0  | 64 854   | 0                                      | 0                   | 0                          | 604 298  |
| 219       | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 56 210             | 0   | 0  | 0                                      | 0   | 31 210  | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 25 000   |

**06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként**

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 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 | 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása | 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|------------|---|----------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---------------------|----------------------------|--|
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 616 052              | 0   | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 64 854   | 0                                      | 0                   | 0                          | 551 198  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>369 847 034</b>   | <b>0</b>  | <b>145 718</b>                               | <b>4 261 348</b>                       | <b>3 511</b>  | <b>733 682</b>  | <b>360 606 522</b>                               | <b>685 453</b>   | <b>2 245 374</b>                       | <b>0</b>            | <b>351 400</b>             | <b>814 026</b>   |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>702 900 665</b>   | <b>0</b>  | <b>83 981 332</b>                            | <b>204 544 365</b>                     | <b>3 511</b>  | <b>5 926 682</b>  | <b>360 606 522</b>                               | <b>685 453</b>   | <b>2 245 374</b>                       | <b>13 895 000</b>   | <b>18 436 400</b>          | <b>12 576 026</b>                                      |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 32 073 781           | 32 073 781                                      | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                     | 32 073 781           | 32 073 781                                      | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 300        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   | 702 686 547          | 702 686 547                                     | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)             | 734 760 328          | 734 760 328                                     | 0  | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                      | 0                   | 0                          | 0  |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                       | <b>734 760 328</b>   | <b>734 760 328</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                   | <b>1 437 660 993</b> | <b>734 760 328</b>                              | <b>83 981 332</b>                            | <b>204 544 365</b>                     | <b>3 511</b>  | <b>5 926 682</b>  | <b>360 606 522</b>                               | <b>685 453</b>   | <b>2 245 374</b>                       | <b>13 895 000</b>   | <b>18 436 400</b>          | <b>12 576 026</b>                                      |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 702 900 665         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 409 376 543       |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-706 475 878</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 734 760 328         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>734 760 328</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>28 284 450</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>28 284 450</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>74 230 297</b>   |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>-45 945 847</b>  |

### 08/A - 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  | 6 283 000                                | 0   | 0  | 0                                | 35 680                  | 4 000            | 0           | 0   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 9  | 21 791 993                               | 240 000   | 0  | 0                                | 328 570                 | 88 503           | 0           | 412 681                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 21   | 53 456 168                               | 1 368 000                                       | 579 312  | 0                                | 737 440                 | 563 200          | 0           | 1 816 093                                   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 7  | 20 664 324                               | 240 000   | 328 879  | 0                                | 218 460                 | 140 303          | 0           | 234 507                                     | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>38</b>  | <b>102 195 485</b>                       | <b>1 848 000</b>                                | <b>908 191</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 320 150</b>        | <b>796 006</b>   | <b>0</b>    | <b>2 463 281</b>                            | <b>0</b>                              |
| 64        | közfoglalkoztatott   | 249  | 235 671 685                              | 0   | 0  | 0                                | 132 590                 | 0                | 0           | 6 651 805                                   | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>249</b>   | <b>235 671 685</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>132 590</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>6 651 805</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>287</b>   | <b>337 867 170</b>                       | <b>1 848 000</b>                                | <b>908 191</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 452 740</b>        | <b>796 006</b>   | <b>0</b>    | <b>9 115 086</b>                            | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 236  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 236  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 1  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 1  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 287  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 90        | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén   | 2  | 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                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 15  | 3   | 18                           | 24               |
| 02  | b) csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>16</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>19</b>                    | <b>25</b>        |
| 04  | Humánpolitikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 1   | 2                            | 2                |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>4</b>                     | <b>4</b>         |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>9</b>         |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 9   | 0   | 9                            | 9                |
| 25  | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 249  | 0   | 0   | 249                          | 249              |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>249</b>                                 | <b>9</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>258</b>                   | <b>258</b>       |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>249</b>                                 | <b>28</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>281</b>                   | <b>287</b>       |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>6</b>                                | <b>6</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>28</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>32</b>                    | <b>38</b>        |
| 33  | I. funkció csoport   | 0                                       | 6                                       | 6                        | 0  | 16  | 3   | 19                           | 25               |
| 34  | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 1   | 4                            | 4                |
| 35  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 9   | 0   | 9                            | 9                |
| <b>48</b>   | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>249</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>249</b>                   | <b>249</b>       |
| 51  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 249  | 0   | 0   | 249                          | 249              |
| <b>52</b>   | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>249</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>249</b>                   | <b>249</b>       |
| 55  | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 249  | 0   | 0   | 249                          | 249              |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01         | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 7 950 697             | 0                 | 5 809 607             |
| <b>04</b>  | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>7 950 697</b>      | <b>0</b>          | <b>5 809 607</b>      |
| 05         | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 33 892 222 301        | 0                 | 35 036 111 852        |
| 06         | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 644 832 636           | 0                 | 601 866 952           |
| 08         | A/1/4 Beruházások, felújítások  | 3 358 309             | 0                 | 4 978 800             |
| <b>10</b>  | <b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>   | <b>34 540 413 246</b> | <b>0</b>          | <b>35 642 957 604</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)</b>  | <b>34 548 363 943</b> | <b>0</b>          | <b>35 648 767 211</b> |
| 32         | B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek   | 898 102               | 0                 | 92 886                |
| <b>34</b>  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>898 102</b>        | <b>0</b>          | <b>92 886</b>         |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>  | <b>898 102</b>        | <b>0</b>          | <b>92 886</b>         |
| 51         | C/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 26 349 549            | 0                 | 22 479 364            |
| <b>53</b>  | <b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)</b>   | <b>26 349 549</b>     | <b>0</b>          | <b>22 479 364</b>     |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>   | <b>26 349 549</b>     | <b>0</b>          | <b>22 479 364</b>     |
| 69         | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétellel (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 26 406 050            | 0                 | 31 996 588            |
| 70         | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 25 200 629            | 0                 | 30 324 194            |
| 73         | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 1 205 421             | 0                 | 1 662 794             |
| 78         | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 0                     | 0                 | 9 600                 |
| <b>101</b> | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>26 406 050</b>     | <b>0</b>          | <b>31 996 588</b>     |
| 143        | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)   | 7 367 746             | 0                 | 9 396 797             |
| 147        | D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek  | 7 367 746             | 0                 | 8 559 527             |
| 149        | D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 0                     | 0                 | 837 270               |
| <b>158</b> | <b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>  | <b>7 367 746</b>      | <b>0</b>          | <b>9 396 797</b>      |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)</b>  | <b>33 773 796</b>     | <b>0</b>          | <b>41 393 385</b>     |
| 161        | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó  | 12 981 708            | 0                 | 21 747 470            |
| 163        | E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | -3 058 122            | 0                 | -3 058 122            |
| <b>164</b> | <b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>  | <b>9 923 586</b>      | <b>0</b>          | <b>18 689 348</b>     |
| 166        | E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -13 027 081           | 0                 | -22 406 123           |
| <b>167</b> | <b>E/1/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>  | <b>-13 027 081</b>    | <b>0</b>          | <b>-22 406 123</b>    |
| 168        | E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 717 236               | 0                 | 2 583                 |
| <b>170</b> | <b>E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>   | <b>717 236</b>        | <b>0</b>          | <b>2 583</b>          |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)</b>   | <b>-2 386 259</b>     | <b>0</b>          | <b>-3 714 192</b>     |
| 172        | F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 3 175 540             | 0                 | 3 726 046             |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 363 671               | 0                 | 4 572                 |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>3 539 211</b>      | <b>0</b>          | <b>3 730 618</b>      |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>34 610 538 342</b> | <b>0</b>          | <b>35 712 749 272</b> |
| 177        | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 39 344 637 867        | 0                 | 39 344 637 867        |
| 178        | G/1/1 Nemzeti vagyon változásai   | 2 855 807 847         | 0                 | 2 980 641 300         |
| 181        | G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 52 015 957            | 0                 | 52 015 957            |

| 12/A - Mérleg |   |                       |                   |                       |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| <b>182</b>    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br/>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b> | <b>52 015 957</b>     | <b>0</b>          | <b>52 015 957</b>     |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -7 916 690 243        | 0                 | -8 510 246 305        |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -593 556 062          | 0                 | -629 846 671          |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>33 742 215 366</b> | <b>0</b>          | <b>33 237 202 148</b> |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                        | 27 127 730            | 0                 | 40 634 929            |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                            | 5 674 480             | 0                 | 6 839 476             |
| 195           | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                            | 0                     | 0                 | 228 600               |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                  | <b>32 802 210</b>     | <b>0</b>          | <b>47 703 005</b>     |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra               | 0                     | 0                 | 18 052 413            |
| <b>236</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br/>(=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>18 052 413</b>     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek   | 193 553               | 0                 | 1 422 097             |
| 244           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok             | 2 166 800             | 0                 | 2 171 800             |
| <b>247</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>             | <b>2 360 353</b>      | <b>0</b>          | <b>3 593 897</b>      |
| <b>248</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>35 162 563</b>     | <b>0</b>          | <b>69 349 315</b>     |
| 250           | J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                | 23 783 441            | 0                 | 10 994 474            |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                    | 38 929 255            | 0                 | 27 442 680            |
| 252           | J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek  | 770 447 717           | 0                 | 2 367 760 655         |
| <b>253</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                      | <b>833 160 413</b>    | <b>0</b>          | <b>2 406 197 809</b>  |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>34 610 538 342</b> | <b>0</b>          | <b>35 712 749 272</b> |

### 13/A1 - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 278 835 005          | 0                 | 301 113 375          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>278 835 005</b>   | <b>0</b>          | <b>301 113 375</b>   |
| 05        | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 1 746 307            | 0                 | 63 184               |
| <b>07</b> | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>1 746 307</b>     | <b>0</b>          | <b>63 184</b>        |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 700 373 973          | 0                 | 702 686 547          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 380 343 002          | 0                 | 352 305 721          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 14 055 538           | 0                 | 1 121 030            |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 2 345 835            | 0                 | 1 317 250            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 097 118 348</b> | <b>0</b>          | <b>1 057 430 548</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 75 811 749           | 0                 | 77 323 742           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 573 504 972          | 0                 | 645 662 193          |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>649 316 721</b>   | <b>0</b>          | <b>722 985 935</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 378 771 470          | 0                 | 331 793 500          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 16 035 749           | 0                 | 12 473 732           |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 71 736 781           | 0                 | 54 397 816           |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>466 544 000</b>   | <b>0</b>          | <b>398 665 048</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>679 476 966</b>   | <b>0</b>          | <b>678 646 251</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>175 921 977</b>   | <b>0</b>          | <b>188 157 487</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-593 560 004</b>  | <b>0</b>          | <b>-629 847 614</b>  |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 3 942                | 0                 | 943                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>3 942</b>         | <b>0</b>          | <b>943</b>           |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>3 942</b>         | <b>0</b>          | <b>943</b>           |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-593 556 062</b>  | <b>0</b>          | <b>-629 846 671</b>  |

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

| #         | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|---|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>                                    | <b>16 079 332</b>  | <b>41 960 863 595</b>                         | <b>1 199 556 304</b>                         | <b>0</b>       | <b>3 358 309</b>           | <b>0</b>                                     | <b>43 179 857 540</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                     | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 620 491                  | 0  | 1 620 491               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték   | 0                  | 32 864 732                                    | 21 893 875                                   | 0              | 0                          | 0  | 54 758 607              |
| 06        | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0                  | 1 671 353 931                                 | 51 316 490                                   | 0              | 0                          | 0  | 1 722 670 421           |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>  | <b>0</b>           | <b>1 704 218 663</b>                          | <b>73 210 365</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 620 491</b>           | <b>0</b>                                     | <b>1 779 049 519</b>    |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>  | <b>16 079 332</b>  | <b>43 665 082 258</b>                         | <b>1 272 766 669</b>                         | <b>0</b>       | <b>4 978 800</b>           | <b>0</b>                                     | <b>44 958 907 059</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>   | <b>8 128 635</b>   | <b>8 068 641 294</b>                          | <b>554 723 668</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>8 631 493 597</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése   | 2 141 090          | 560 329 112                                   | 116 176 049                                  | 0              | 0                          | 0  | 678 646 251             |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>                              | <b>10 269 725</b>  | <b>8 628 970 406</b>                          | <b>670 899 717</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 310 139 848</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>   | <b>10 269 725</b>  | <b>8 628 970 406</b>                          | <b>670 899 717</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>9 310 139 848</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>   | <b>5 809 607</b>   | <b>35 036 111 852</b>                         | <b>601 866 952</b>                           | <b>0</b>       | <b>4 978 800</b>           | <b>0</b>                                     | <b>35 648 767 211</b>   |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  | 2 696 896          | 2 149 665                                     | 425 332 681                                  | 0              | 0                          | 0  | 430 179 242             |

| 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   | 7 367 746                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 9 396 797                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 898 102                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 92 886                        | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 26 349 549                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 22 479 364                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 26 890 661                     | 484 611                    | 31 600                                 | 0                                      | 32 512 799                    | 516 211                   |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>61 506 058</b>              | <b>484 611</b>             | <b>31 600</b>                          | <b>0</b>                               | <b>64 481 846</b>             | <b>516 211</b>            |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Összeg           |
|-----------|---|------------------|
| 1         | 2   | 3                |
| 01        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 7 548 131        |
| 02        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 252              |
| 03        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 33 241 790       |
| 04        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 9 581 843        |
| 07        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 23 811 171       |
| 08        | 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) | 7 503 296        |
| 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)   | 5 557 700        |
| 13        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 528 943          |
| 14        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 2 373 559        |
| 15        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 678 595 266      |
| <b>18</b> | <b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>  | <b>1 919 501</b> |
| 19        | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó  | 635 950          |
| 20        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó   | 1 283 551        |
| <b>21</b> | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>   | <b>3 028 713</b> |
| 22        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg   | 3 028 713        |
| <b>38</b> | <b>A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)</b>  | <b>3 838 818</b> |
| 43        | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya  | 3 838 818        |