

Adatellenőrző kód: 2a-4531-7b5b-7b6970-43-56-3-2b7c-a74747a-5b-430

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)	127 780 000	321 413 000	15 179 078	282 267 922	265 358 650	0	282 215 836
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000	2 880 000	0	2 820 000	0	0	2 820 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 062 000	0	1 061 066	0	0	1 061 066
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 401 000	1 480 000	0	1 368 400	3 880 200	0	1 368 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	660 000	760 000	0	450 499	1 951 234	0	450 499
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	172 000	0	156 082	0	0	156 082
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 886 000	0	4 831 116	0	0	4 831 116
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 721 000	332 653 000	15 179 078	292 955 085	271 190 084	0	292 902 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	542 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 026 000	0	1 540 407	0	0	1 540 407
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 568 000	0	1 540 407	0	0	1 540 407
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 721 000	336 221 000	15 179 078	294 495 492	271 190 084	0	294 443 406
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 500 000	50 496 000	1 765 589	44 293 389	72 985 893	0	44 293 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 633 402
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 250 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	250 922
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	734 735
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	181 069
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	243 261
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	35 000	0	7 904	0	0	7 904
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 816 000	81 215 000	9 531 886	71 679 668	161 336	0	68 112 978
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 851 000	81 250 000	9 531 886	71 687 572	161 336	0	68 120 882
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 844 000	5 169 000	243 584	4 827 214	124 097	192 000	4 693 866
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 240 000	1 312 000	0	1 138 039	0	0	1 073 756
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 084 000	6 481 000	243 584	5 965 253	124 097	192 000	5 767 622
35	Közüzemi díjak (K331)	124 146 000	132 942 000	73 066	125 146 294	32 961 302	0	115 485 584
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 600 000	5 823 000	16 400	4 001 024	0	0	3 775 801
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	105 242 000	160 745 000	7 382 737	133 356 653	40 000	0	127 948 480
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	313 000	58 186	241 711	0	0	224 054
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 300 000	5 782 000	0	5 781 329	0	0	5 676 329
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	379 364 000	424 639 000	27 079 850	397 557 798	10 029 689	7 203 593	381 554 056
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 382 871
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	620 652 000	730 244 000	34 610 239	666 084 809	43 030 991	7 203 593	634 664 304

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	7 600	0	0	7 600
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	7 600	0	0	7 600
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	180 640 000	217 310 000	11 497 615	186 002 199	11 449 991	1 710 397	176 968 391
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	56 133 000	64 733 000	0	64 733 000	0	0	64 733 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 450 000	12 356 000	1 053 374	11 301 970	0	0	11 281 981
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	246 223 000	294 399 000	12 550 989	262 037 169	11 449 991	1 710 397	252 983 372
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	930 860 000	1 112 424 000	56 936 698	1 005 782 403	54 766 415	9 105 990	961 543 780
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	76 000	0	75 519	0	0	75 519
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	75 519
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	76 000	0	75 519	0	0	75 519
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	58 058 000	19 136 460	38 653 523	0	0	5 975 170
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	910 000	129 685	704 872	0	0	704 872
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 248 000	22 464 000	1 260 863	19 500 227	0	0	14 628 243
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 464 000	21 780 000	5 542 295	15 627 034	0	0	5 488 444
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 712 000	103 212 000	26 069 303	74 485 656	0	0	26 796 729
198	Ingatlanok felújítása (K71)	27 678 000	203 628 000	25 080 600	151 655 581	0	0	106 671 685
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	8 709 000	0	7 257 739	0	0	6 518 272
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 473 000	53 811 000	6 118 362	42 041 641	0	0	29 696 332
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	35 151 000	266 148 000	31 198 962	200 954 961	0	0	142 886 289
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 141 944 000	1 868 577 000	131 149 630	1 620 087 420	398 942 392	9 105 990	1 470 039 112

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	269 411 000	269 411 552	0	269 411 552
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	222 831 552
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	46 580 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	269 411 000	269 411 552	0	269 411 552
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	989 000	988 695	0	988 695
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	988 695
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	989 000	988 695	0	988 695
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	1 064 000	1 069 565	0	1 064 888
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	286 698 000	306 293 000	334 736 893	58 268	306 431 294
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	8 406 833
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	130 000	231 000	443 324	0	270 863
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 946 000	71 168 000	72 887 026	15 732	71 111 230
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	366 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	3 164	0	3 164
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	3 164	0	3 164
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	213 000	410 650	0	410 650
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	421 000	464 254	0	464 254
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	205 500
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	354 774 000	379 756 000	410 014 876	74 000	379 756 343
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	3 880 000	3 879 706	0	3 879 706
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	638 175
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	3 241 531
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	3 880 000	3 879 706	0	3 879 706
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	354 774 000	654 036 000	684 294 829	74 000	654 036 296

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	28 285 000	28 284 450	0	28 284 450
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 285 000	28 284 450	0	28 284 450
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	787 170 000	1 186 256 000	827 100 033	0	827 100 033
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	787 170 000	1 214 541 000	855 384 483	0	855 384 483
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	787 170 000	1 214 541 000	855 384 483	0	855 384 483

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	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 215 836	0	70 556 327	103 767 785	4 628 018	0	15 432 880	38 256 386	480 000	5 523 426	11 231 102	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 820 000	0	0	0	0	0	0	2 820 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 061 066	0	27 939	51 223	0	0	326 466	224 845	4 657	4 657	216 387	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 368 400	0	148 972	60 152	0	0	180 888	484 941	5 468	76 988	134 622	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	450 499	0	915	1 673	0	0	86 904	52 674	152	72 314	147 304	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	156 082	0	4 667	8 552	0	0	23 550	52 664	777	11 777	15 887	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 831 116	0	1 339 674	2 110 667	49 178	0	244 404	605 989	2 925	99 825	144 223	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 902 999	0	72 078 494	106 000 052	4 677 196	0	16 295 092	42 497 499	493 979	5 788 987	11 889 525	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 540 407	0	3 296	6 046	0	0	10 992	6 595	550	550	2 748	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 540 407	0	3 296	6 046	0	0	10 992	6 595	550	550	2 748	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	294 443 406	0	72 081 790	106 006 098	4 677 196	0	16 306 084	42 504 094	494 529	5 789 537	11 892 273	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 293 389	0	7 897 138	11 539 887	912 054	0	3 749 658	8 696 969	121 318	1 159 788	2 447 997	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 633 402	0	7 390 364	10 971 685	912 054	0	3 155 239	8 257 386	96 074	1 110 068	2 285 064	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 250 000	0	135 000	247 500	0	0	450 000	270 000	22 500	22 500	112 500	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	250 922	0	27 595	11 937	0	0	34 363	83 707	1 085	13 745	24 415	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	734 735	0	311 427	297 140	0	0	77 104	7 222	602	602	3 009	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	181 069	0	1 264	94	0	0	171	102	9	9	43	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	243 261	0	31 488	11 531	0	0	32 781	78 552	1 048	12 864	22 966	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 904	0	0	0	0	0	0	0	0	7 904	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	68 112 978	113 300	807 959	8 138 882	0	0	2 722 696	4 471 321	29 379	1 134 676	1 344 683	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 120 882	113 300	807 959	8 138 882	0	0	2 722 696	4 471 321	29 379	1 142 580	1 344 683	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 693 866	0	24 779	45 430	0	0	82 599	4 194 729	4 130	4 130	20 650	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 073 756	0	47 280	132 274	0	0	157 590	271 595	7 879	49 679	60 763	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	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 767 622	0	72 059	177 704	0	0	240 189	4 466 324	12 009	53 809	81 413	0
35	Közüzemi díjak (K331)	115 485 584	0	114 229	540 372	0	0	380 760	573 322	19 038	542 006	509 395	100 286 142
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 775 801	0	270	495	0	0	266 900	3 371 475	45	45	54 591	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	127 948 480	0	21 710	449 207	0	0	81 778 693	6 658 279	3 618	373 968	17 594 199	2 096 285
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	224 054	0	0	224 054	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 676 329	0	3 600	6 600	0	0	217 118	5 352 663	600	600	3 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	381 554 056	114 320	466 280	7 879 769	0	7 212	1 293 755	11 734 692	7 867 506	2 299 702	13 516 208	15 143 848
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 382 871	0	13 719	178 618	0	0	45 733	214 696	2 287	106 876	144 263	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	634 664 304	114 320	606 089	9 100 497	0	7 212	83 937 226	27 690 431	7 890 807	3 216 321	31 677 393	117 526 275
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 600	0	0	0	0	0	0	7 600	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 968 391	169 187	275 914	4 311 094	0	1 488	22 585 881	7 045 970	2 130 067	1 091 957	6 737 968	29 569 477
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 733 000	0	0	335 000	1 000	0	306 000	63 489 000	0	0	352 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 281 981	399 000	57 646	125 690	0	0	5 955 651	1 171 794	9 562	10 562	716 348	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	252 983 372	568 187	333 560	4 771 784	1 000	1 488	28 847 532	71 706 764	2 139 629	1 102 519	7 806 316	29 569 477
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	961 543 780	795 807	1 819 667	22 188 867	1 000	8 700	115 747 643	108 342 440	10 071 824	5 515 229	40 909 805	147 095 752
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	75 519	0	0	75 519	0	0	0	0	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	75 519	0	0	75 519	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	75 519	0	0	75 519	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	5 975 170	1 413 800	0	0	0	0	1 877 335	0	0	0	1 850 270	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	704 872	0	23 512	43 109	0	0	78 379	243 077	3 919	3 919	136 524	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 628 243	0	822 759	81 137	0	0	147 522	184 513	7 376	31 998	61 282	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 (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 488 444	381 725	224 425	26 092	0	0	507 069	107 317	2 372	9 020	449 773	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	26 796 729	1 795 525	1 070 696	150 338	0	0	2 610 305	534 907	13 667	44 937	2 497 849	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	106 671 685	0	0	0	0	0	98 596 171	0	0	0	6 096 191	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 518 272	0	12 167	22 314	0	0	4 642 320	24 342	2 029	2 029	10 143	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 696 332	0	3 286	6 025	0	0	27 874 392	6 572	548	548	783 754	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	142 886 289	0	15 453	28 339	0	0	131 112 883	30 914	2 577	2 577	6 890 088	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	1 470 039 112	2 591 332	82 884 744	139 989 048	5 590 250	8 700	269 526 573	160 109 324	10 703 915	12 512 068	64 638 012	147 095 752
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 470 039 112	2 591 332	82 884 744	139 989 048	5 590 250	8 700	269 526 573	160 109 324	10 703 915	12 512 068	64 638 012	147 095 752
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	221	0	75	102	2	0	2	12	0	2	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 668 238	15 671 674
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	130 386	74 506
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	188 875	87 494
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 130	2 433
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	25 769	12 439
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 238	101 993
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 231 636	15 950 539
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 836	1 486 794
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 836	1 486 794
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 254 472	17 437 333
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 071 195	3 697 385
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 352 133	3 103 335
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	630 000	360 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	36 713	17 362
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	16 850	20 779
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	240	179 137
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	35 259	16 772
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 499 496	15 850 586
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 499 496	15 850 586
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 638	201 781
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 625	126 071
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	336 263	327 852
35	Közüzemi díjak (K331)	11 175 812	1 344 508
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	81 260	720
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 949 797	2 022 724
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	82 548	9 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 806 560	120 424 204
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	585 926	90 753
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	229 095 977	123 801 756
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	66 002 188	37 047 200
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230 000	20 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 662 739	172 989
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	68 894 927	37 240 189
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	331 826 663	177 220 383
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	833 765	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	109 730	62 703
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 747 501	8 544 155
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 467 643	2 313 008
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	7 158 639	10 919 866
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 979 323	0
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 770 471	32 457
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 012 444	8 763
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	4 762 238	41 220
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	365 073 207	209 316 187
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	365 073 207	209 316 187
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	22

06/A - 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	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	269 411 552	0	86 946 888	124 072 436	3 287 960	0	1 185 000	603 000	0	0	10 735 000	18 019 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	222 831 552	0	86 946 888	124 072 436	3 287 960	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	46 580 000	0	0	0	0	0	1 185 000	603 000	0	0	10 735 000	18 019 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	269 411 552	0	86 946 888	124 072 436	3 287 960	0	1 185 000	603 000	0	0	10 735 000	18 019 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	988 695	0	988 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	988 695	0	988 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	988 695	0	988 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 064 888	0	0	1 053 905	10 983	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	306 431 294	0	913	0	0	721 225	297 823 758	0	36 222	7 095 192	0	204 000
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	8 406 833	0	0	0	0	0	771 641	0	0	7 095 192	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	270 863	0	0	97 821	0	0	3 932	0	3 800	0	0	113 520
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	71 111 230	0	0	310 975	2 967	194 334	70 486 201	0	10 808	0	0	89 237
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 164	0	0	0	0	0	3 109	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 164	0	0	0	0	0	3 109	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	410 650	0	0	0	0	212 650	0	0	0	0	0	198 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	464 254	0	0	0	0	275 500	465	0	0	0	22 000	144 693
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	205 500	0	0	0	0	205 500	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	379 756 343	0	913	1 462 701	13 950	1 403 709	368 317 465	0	50 830	7 095 192	22 000	749 450
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 879 706	0	0	0	0	3 879 706	0	0	0	0	0	0

06/A - 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	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
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	638 175	0	0	0	0	638 175	0	0	0	0	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	3 241 531	0	0	0	0	3 241 531	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	3 879 706	0	0	0	0	3 879 706	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	654 036 296	0	87 936 496	125 535 137	3 301 910	5 283 415	369 502 465	603 000	50 830	7 095 192	10 757 000	18 768 450
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 284 450	28 284 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	28 284 450	28 284 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	827 100 033	827 100 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	855 384 483	855 384 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	855 384 483	855 384 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 509 420 779	855 384 483	87 936 496	125 535 137	3 301 910	5 283 415	369 502 465	603 000	50 830	7 095 192	10 757 000	18 768 450

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	24 562 268
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 524 268
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	16 038 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 562 268
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
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	549 984
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	540 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	51 790
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 708
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	55
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	55
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	21 596
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	640 133
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
275	ebből: háztartások (B75)	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	25 202 401
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	25 202 401

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	654 036 296
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 470 039 112
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-816 002 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	855 384 483
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	855 384 483
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	39 381 667
15	C) Összes maradvány (=A+B)	39 381 667
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	281 197 938
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-241 816 271

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	5 966 501	0	0	0	35 760	4 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 850 000	0	139 799	0	35 760	4 000	0	20 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	26 653 514	800 000	0	0	357 600	103 071	0	381 227	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	54 134 553	1 540 000	651 726	0	696 460	352 331	0	655 867	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	12 699 235	480 000	269 541	0	126 660	143 179	0	289 018	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	36	103 303 803	2 820 000	1 061 066	0	1 252 240	606 581	0	1 346 112	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervéknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	12 619 688	0	0	0	0	0	0	104 378	0
64	közfoglalkoztatott	178	166 292 345	0	0	0	116 160	0	0	3 380 626	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	185	178 912 033	0	0	0	116 160	0	0	3 485 004	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	221	282 215 836	2 820 000	1 061 066	0	1 368 400	606 581	0	4 831 116	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	221	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	3	3	0	13	0	13	16
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	14	0	14	17
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	184	16	0	200	200
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	184	20	0	204	204
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	184	34	0	218	221
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	32	0	33	36
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	14	0	14	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	18	0	19	19
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	183	2	0	185	185
51	III. funkció csoport	0	0	0	183	2	0	185	185
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	178	0	0	178	178
55	III. funkció csoport	0	0	0	178	0	0	178	178

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 809 607	0	17 235 145
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 809 607	0	17 235 145
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 036 111 852	0	35 516 092 106
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	601 866 952	0	573 326 905
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 978 800	0	4 978 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 642 957 604	0	36 094 397 811
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	35 648 767 211	0	36 111 632 956
32	B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	92 886	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	92 886	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	92 886	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 479 364	0	30 383 167
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 479 364	0	30 383 167
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	22 479 364	0	30 383 167
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 996 588	0	30 258 533
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 324 194	0	28 482 737
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 662 794	0	1 775 796
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	9 600	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 996 588	0	30 258 533
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	74 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	58 268
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	15 732
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	74 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 396 797	0	9 670 336
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	8 559 527	0	9 540 496
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	837 270	0	129 840
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 396 797	0	9 670 336
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 393 385	0	40 002 869
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 747 470	0	29 290 958
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 058 122	0	-3 058 122
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 689 348	0	26 232 836
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-22 406 123	0	-29 452 725
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-22 406 123	0	-29 452 725
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 583	0	10 596
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 583	0	10 596
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 714 192	0	-3 209 293
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 726 046	0	4 423 533
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 572	0	53 343

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 730 618	0	4 476 876
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	35 712 749 272	0	36 183 286 575
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 344 637 867	0	39 344 637 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 980 641 300	0	3 205 983 485
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 015 957	0	52 015 957
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 510 246 305	0	-9 140 092 976
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-629 846 671	0	-593 787 160
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 237 202 148	0	32 868 757 173
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	52 086
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 634 929	0	44 238 623
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 839 476	0	47 688 927
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	228 600	0	58 068 672
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 703 005	0	150 048 308
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 052 413	0	9 105 990
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 052 413	0	9 105 990
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 422 097	0	322 035
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 171 800	0	360 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 593 897	0	682 035
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 349 315	0	159 836 333
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 994 474	0	19 774 768
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 442 680	0	25 580 393
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 367 760 655	0	3 109 337 908
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 406 197 809	0	3 154 693 069
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	35 712 749 272	0	36 183 286 575

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	301 113 375	0	308 194 671
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	301 113 375	0	308 194 671
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	63 184	0	38 120
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	63 184	0	38 120
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	702 686 547	0	827 100 033
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	352 305 721	0	259 142 577
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 121 030	0	4 868 401
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 317 250	0	1 136 855
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 057 430 548	0	1 092 247 866
13	10 Anyagköltség	77 323 742	0	64 632 868
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 662 193	0	650 922 162
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	32 881
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	722 985 935	0	715 587 911
18	14 Bérköltség	331 793 500	0	284 890 973
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 473 732	0	8 450 905
20	16 Bérjárulékok	54 397 816	0	43 925 676
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	398 665 048	0	337 267 554
22	VI Értécsökkenési leírás	678 646 251	0	716 260 220
23	VII Egyéb ráfordítások	188 157 487	0	225 152 155
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-629 847 614	0	-593 787 183
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	943	0	23
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	943	0	23
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	943	0	23
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-629 846 671	0	-593 787 160

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	43 665 082 258	1 272 766 669	0	4 978 800	0	44 958 907 059
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	190 489 104	21 717 423	0	0	0	212 206 527
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	15 886 000	884 226 856	66 806 582	0	0	0	966 919 438
07	Egyéb növekedés	0	17 251 000	47 901 289	0	0	0	65 152 289
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 886 000	1 091 966 960	136 425 294	0	0	0	1 244 278 254
13	Egyéb csökkenés	0	17 251 000	47 901 289	0	0	0	65 152 289
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	17 251 000	47 901 289	0	0	0	65 152 289
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 965 332	44 739 798 218	1 361 290 674	0	4 978 800	0	46 138 033 024
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 269 725	8 628 970 406	670 899 717	0	0	0	9 310 139 848
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 460 462	594 735 706	117 064 052	0	0	0	716 260 220
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 730 187	9 223 706 112	787 963 769	0	0	0	10 026 400 068
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 730 187	9 223 706 112	787 963 769	0	0	0	10 026 400 068
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 235 145	35 516 092 106	573 326 905	0	4 978 800	0	36 111 632 956
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 696 896	19 400 665	440 208 379	0	0	0	462 305 940

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	9 396 797	0	0	0	9 670 336	0
04	Készletek	92 886	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 479 364	0	0	0	30 383 167	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 512 799	516 211	27 002	0	30 875 746	543 213
11	Összesen (=01+...+10)	64 481 846	516 211	27 002	0	70 929 249	543 213

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 247 436
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90
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)	23 782 732
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)	22 389 546
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)	3 572 578
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 577
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 397 685
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	260 995
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	785 324 890
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 408 731
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 283 539
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 125 192
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	14 107 793
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	14 107 793