

Adatellenőrző kód: 5d4237-3768-3f4a58-63-3c79402f-73-48-3e492c6446

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	120 815 000	298 423 000	19 763 797	273 044 770	265 358 650	0	272 846 968
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 880 000	2 880 000	0	2 700 000	0	0	2 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 624 000	0	1 311 497	0	0	1 311 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	551 000	1 316 000	0	396 000	0	0	396 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 395 000	2 083 000	0	2 008 672	3 880 200	0	2 008 672
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	660 000	509 000	0	506 492	1 951 234	0	506 492
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	151 000	0	150 332	0	0	150 332
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 724 000	0	4 471 816	0	0	4 471 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	126 301 000	312 710 000	19 763 797	284 589 579	271 190 084	0	284 391 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 166 000	2 527 000	0	2 126 000	0	0	2 126 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	387 000	0	115 131	0	0	107 203
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 166 000	2 914 000	0	2 241 131	0	0	2 233 203
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 467 000	315 624 000	19 763 797	286 830 710	271 190 084	0	286 624 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 693 000	49 482 000	1 729 332	44 316 562	72 985 893	0	44 316 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 593 052
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 985 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	295 535
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 431 545
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	9 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 430
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	298 000	0	156 122	0	0	156 122
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 060 000	90 656 000	1 249 178	85 027 172	1	0	82 938 388
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 105 000	90 954 000	1 249 178	85 183 294	1	0	83 094 510
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 804 000	7 786 000	0	6 936 095	132 038	0	6 245 608
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 420 000	1 740 000	0	785 459	0	0	759 346
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 224 000	9 526 000	0	7 721 554	132 038	0	7 004 954
35	Közüzemi díjak (K331)	117 614 000	144 774 000	0	138 797 000	35 132 522	0	128 493 377
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 720 000	15 219 000	16 400	11 519 993	0	0	11 515 493
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	143 295 000	167 316 000	27 203 971	138 199 482	0	0	131 486 641
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 485 000	0	1 004 143	31 892	0	950 139
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	44 598
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000	7 200 000	0	5 736 000	0	0	5 631 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	403 100 000	498 555 000	17 538 558	430 490 701	16 659 340	0	408 068 840
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 282 424

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	674 929 000	834 549 000	44 758 929	725 747 319	51 823 754	0	686 145 490
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	34 528	0	0	34 528
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	34 528	0	0	34 528
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	193 543 000	240 715 000	11 398 957	202 036 627	13 692 547	0	191 150 638
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 889 000	73 454 000	0	68 677 000	0	0	68 677 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 636 000	20 771 000	96 625	20 252 664	0	0	19 977 945
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	262 068 000	334 940 000	11 495 582	290 966 291	13 692 547	0	279 805 583
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	997 376 000	1 270 019 000	57 503 689	1 109 652 986	65 648 340	0	1 056 085 065
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	1 010 000	0	1 009 338	0	0	1 009 338
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 009 338
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 010 000	0	1 009 338	0	0	1 009 338
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	248 233 000	80 845 001	161 263 968	0	0	154 802 469
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 090 000	0	5 930 072	0	0	5 930 072
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 950 000	23 378 000	67 709	18 120 186	0	0	18 072 259
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	635 000	29 447 000	18 281	28 580 105	0	0	26 822 559
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 585 000	307 148 000	80 930 991	213 894 331	0	0	205 627 359
199	Ingatlanok felújítása (K71)	22 884 000	210 860 000	0	199 063 029	0	0	192 126 690
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 480 000	0	5 109 064	0	0	5 109 064
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 178 000	59 385 000	0	54 944 214	0	0	53 071 402
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	29 062 000	275 725 000	0	259 116 307	0	0	250 307 156
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 187 183 000	2 219 008 000	159 927 809	1 914 820 234	409 824 317	0	1 843 970 460

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	269 917 000	269 917 543	0	269 917 543
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	1 093 850
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	183 400 693
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	85 423 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	269 917 000	269 917 543	0	269 917 543
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	187 617 000	187 616 840	0	187 616 840
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	3 832 840
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	183 784 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	187 617 000	187 616 840	0	187 616 840
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 100 000	1 100 000	986 382	0	986 382
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	295 659 000	325 932 000	356 404 226	0	325 514 911
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 689 847
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	130 000	130 000	939 881	0	128 206
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 346 000	77 533 000	79 850 985	0	77 591 054
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	17 119	0	17 119
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	17 119	0	17 119
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	209 055	0	209 055
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	248 259	0	248 259
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	366 235 000	404 695 000	438 655 907	0	404 694 986
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	366 235 000	862 229 000	896 190 290	0	862 229 369

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	39 382 000	39 381 667	0	39 381 667
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 382 000	39 381 667	0	39 381 667
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	820 948 000	1 317 397 000	974 669 448	0	974 669 448
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	820 948 000	1 356 779 000	1 014 051 115	0	1 014 051 115
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	820 948 000	1 356 779 000	1 014 051 115	0	1 014 051 115

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat-egészségügy	042220 Erdőgazdálkodás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	272 846 968	473 639	75 422 465	4 571 139	76 271 549	4 999 901	0	0	19 598 517	43 047 564	473 639	6 583 839
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 700 000	2 400	12 000	0	16 800	0	0	0	60 000	2 500 800	2 400	2 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 311 497	7 322	36 610	0	51 253	0	0	0	255 460	486 541	7 322	7 322
06	Jubileumi jutalom (K1106)	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 008 672	7 405	118 436	0	51 836	53 532	0	0	307 742	757 652	7 405	114 469
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	506 492	1 020	5 099	0	7 139	0	0	0	119 507	20 661	1 020	74 550
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 332	560	2 800	0	3 920	4 000	0	0	23 666	57 520	560	8 560
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 471 816	1 837	1 529 358	80 515	1 605 185	40 950	0	0	66 402	645 753	1 837	39 937
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 391 777	494 183	77 126 768	4 651 654	78 007 682	5 098 383	0	0	20 431 294	47 516 491	494 183	6 831 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 126 000	0	0	0	0	0	0	2 126 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	107 203	652	3 260	0	4 564	0	0	0	16 301	11 085	652	652
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 233 203	652	3 260	0	4 564	0	0	2 126 000	16 301	11 085	652	652
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	286 624 980	494 835	77 130 028	4 651 654	78 012 246	5 098 383	0	2 126 000	20 447 595	47 527 576	494 835	6 831 729
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 316 562	124 497	7 684 761	485 169	9 132 268	963 835	0	351 091	4 614 299	9 679 911	124 497	1 311 350
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 593 052	92 215	7 133 994	482 902	8 395 582	955 805	0	351 091	3 788 873	8 905 260	92 215	1 263 008
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 985 000	29 850	149 250	0	208 950	0	0	0	746 250	507 450	29 850	29 850
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	295 535	1 157	7 654	0	8 097	8 030	0	0	47 305	114 428	1 157	17 217
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 431 545	1 275	391 433	2 267	519 639	0	0	0	31 871	152 773	1 275	1 275
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 122	0	0	0	148 723	0	0	0	0	0	0	7 399
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 938 388	38 081	895 471	1 255 625	6 316 144	3 893	230	0	3 247 188	7 169 098	38 081	1 038 649

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat-egészségügy	042220 Erdőgazdálkodás	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
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 094 510	38 081	895 471	1 255 625	6 464 867	3 893	230	0	3 247 188	7 169 098	38 081	1 046 048
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 245 608	6 923	34 614	0	48 459	0	0	0	173 063	4 540 190	6 923	6 923
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	759 346	5 278	26 390	0	87 650	0	0	0	131 954	225 204	5 278	36 196
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 004 954	12 201	61 004	0	136 109	0	0	0	305 017	4 765 394	12 201	43 119
35	Közüzemi díjak (K331)	128 493 377	20 448	102 241	0	1 187 073	0	0	0	511 206	1 194 112	20 448	313 960
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 515 493	0	0	0	0	0	0	0	0	11 354 443	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	131 486 641	121 088	33 939	0	376 429	0	0	0	72 774 093	9 619 528	6 788	783 288
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	950 139	0	0	0	421 222	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	44 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 631 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	408 068 840	425 310	371 485	5 700	8 765 301	0	480 000	0	1 863 284	14 100 366	10 111 375	1 714 275
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 282 424	3 782	18 911	0	161 637	0	0	0	94 562	323 432	3 782	3 782
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	686 145 490	566 846	507 665	5 700	10 750 025	0	480 000	0	75 148 583	41 899 449	10 138 611	2 811 523
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 528	345	1 726	0	2 416	0	0	0	8 632	5 870	345	345
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 528	345	1 726	0	2 416	0	0	0	8 632	5 870	345	345
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	191 150 638	362 342	295 422	339 019	4 292 005	1 052	0	0	20 454 201	11 471 750	2 737 387	955 831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 677 000	0	0	0	131 000	16 000	2 000	0	284 000	67 958 000	0	78 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 977 945	894 411	30 681	0	88 947	0	0	0	1 706 246	12 609 217	6 099	6 099
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	279 805 583	1 256 753	326 103	339 019	4 511 952	17 052	2 000	0	22 444 447	92 038 967	2 743 486	1 039 930
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 056 085 065	1 874 226	1 791 969	1 600 344	21 865 369	20 945	482 230	0	101 153 867	145 878 778	12 932 724	4 940 965
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	1 009 338	0	0	0	1 009 338	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 009 338	0	0	0	1 009 338	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat- egészségügy	042220 Erdőgazdálkodás	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
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 009 338	0	0	0	1 009 338	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	154 802 469	10 305 836	0	0	0	0	0	0	57 399 344	79 275 001	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 930 072	3 838	19 189	0	26 864	0	0	0	95 940	297 951	3 838	3 838
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 072 259	3 241	922 143	468 504	458 836	0	0	0	81 027	55 098	3 241	3 241
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	26 822 559	2 784 164	252 538	126 496	128 871	0	0	0	15 519 415	89 815	1 587	1 587
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	205 627 359	13 097 079	1 193 870	595 000	614 571	0	0	0	73 095 726	79 717 865	8 666	8 666
199	Ingatlanok felújítása (K71)	192 126 690	4 300	21 500	0	1 260 700	0	0	0	170 939 710	2 899 946	4 300	4 300
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 109 064	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	53 071 402	1 161	5 805	0	340 389	0	0	0	46 828 723	782 985	1 161	1 161
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	250 307 156	5 461	27 305	0	1 601 089	0	0	0	220 268 433	3 682 931	5 461	5 461
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 843 970 460	15 596 098	87 827 933	7 332 167	112 234 881	6 083 163	482 230	2 477 091	419 579 920	286 487 061	13 566 183	13 098 171
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 843 970 460	15 596 098	87 827 933	7 332 167	112 234 881	6 083 163	482 230	2 477 091	419 579 920	286 487 061	13 566 183	13 098 171
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	191	0	69	6	80	0	0	0	2	12	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 693 176	0	19 738 232	7 973 308
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 800	0	60 000	26 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	196 081	0	183 047	80 539
06	Jubileumi jutalom (K1106)	396 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	212 433	0	296 303	81 459
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	179 386	0	86 896	11 214
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	17 253	0	25 333	6 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	131 359	0	173 120	155 563
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 842 488	0	20 562 931	8 334 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 564	0	16 301	7 172
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 564	0	16 301	7 172
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 889 052	0	20 579 232	8 341 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 995 275	0	4 914 920	1 934 689
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 736 216	0	3 816 289	1 579 602
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	208 950	0	746 250	328 350
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 186	0	45 589	12 715
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 923	0	306 792	14 022
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	9 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 260 074	14 353	47 591 763	13 069 738
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 260 074	14 353	47 591 763	13 069 738
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 458	0	173 063	1 206 992
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 382	0	131 953	58 061
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	99 840	0	305 016	1 265 053
35	Közüemi díjak (K331)	719 236	110 557 584	11 872 186	1 994 883
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	98 400	0	0	62 650
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	15 649 419	1 560 148	28 312 663	2 249 258
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	48 430	0	0	480 487
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	44 598
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 884 922	14 966 996	205 421 726	115 958 100
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	168 093	0	462 831	41 612
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 400 407	127 084 728	245 606 575	120 745 378
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 417	0	8 632	3 800
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 417	0	8 632	3 800
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 172 822	32 052 823	71 733 964	35 282 020
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	115 000	93 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 418 570	0	2 150 595	67 080
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 591 392	32 052 823	73 999 559	35 442 100
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 354 130	159 151 904	367 511 545	170 526 069

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	0	0	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	6 596 351	0	1 225 937	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	26 863	0	5 409 540	42 211
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	445 356	4 794 825	4 423 766	6 412 981
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 906 246	1 294 603	2 977 899	1 739 338
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	8 974 816	6 089 428	14 037 142	8 194 530
199	Ingatlanok felújítása (K71)	14 364 301	0	2 580 333	47 300
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	2 609 064	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 878 360	0	1 218 886	12 771
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	18 242 661	0	6 408 283	60 071
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	111 455 934	165 241 332	413 451 122	189 057 174
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	111 455 934	165 241 332	413 451 122	189 057 174
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0	3	14

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állategészségügy	042220 Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	269 917 543	1 036 000	0	79 827 953	7 925 677	111 313 913	1 817 000	0	424 000	438 000	6 611 000	1 820 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 093 850	0	0	0	0	1 093 850	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	183 400 693	0	0	68 345 953	7 925 677	107 129 063	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	85 423 000	1 036 000	0	11 482 000	0	3 091 000	1 817 000	0	424 000	438 000	6 611 000	1 820 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	269 917 543	1 036 000	0	79 827 953	7 925 677	111 313 913	1 817 000	0	424 000	438 000	6 611 000	1 820 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	187 616 840	1 350 000	0	1 150 520	595 000	2 087 320	0	0	0	170 282 000	635 000	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 832 840	0	0	1 150 520	595 000	2 087 320	0	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	183 784 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	170 282 000	635 000	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	187 616 840	1 350 000	0	1 150 520	595 000	2 087 320	0	0	0	170 282 000	635 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	986 382	0	0	0	0	313 225	0	0	0	0	673 157	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	325 514 911	0	0	738	0	0	0	18 024	0	603 780	317 758 899	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 689 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 632 181	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	128 206	0	0	0	0	106 268	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	77 591 054	0	0	0	0	113 264	0	2 976	0	162 597	77 078 385	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	17 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 071	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	17 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 071	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	209 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	248 259	0	0	130	0	0	0	0	0	26 000	159 793	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042180 Állat- egészségügy	042220 Erdőgazdálkodás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	404 694 986	0	0	868	0	532 757	0	21 000	0	792 377	395 687 305	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	862 229 369	2 386 000	0	80 979 341	8 520 677	113 933 990	1 817 000	21 000	424 000	171 512 377	402 933 305	1 820 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 381 667	0	39 381 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 381 667	0	39 381 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	974 669 448	0	974 669 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 014 051 115	0	1 014 051 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 014 051 115	0	1 014 051 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 876 280 484	2 386 000	1 014 051 115	80 979 341	8 520 677	113 933 990	1 817 000	21 000	424 000	171 512 377	402 933 305	1 820 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztiermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	900 000	1 039 000	11 882 000	30 603 000	14 280 000
35	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	900 000	1 039 000	11 882 000	30 603 000	14 280 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	900 000	1 039 000	11 882 000	30 603 000	14 280 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	749 000	3 383 000	7 385 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	749 000	3 383 000	7 385 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	749 000	3 383 000	7 385 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	553 804	4 977 666	0	282 000	1 320 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	4 977 666	0	0	1 080 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	21 938
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	149 522	0	0	78 426	5 884
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	11	37
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	11	37
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	209 055	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	0	12 126	50 210
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	703 326	4 977 666	0	581 618	1 398 069
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 603 326	6 016 666	12 631 000	34 567 618	23 063 069
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 603 326	6 016 666	12 631 000	34 567 618	23 063 069

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	862 229 369
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 843 970 460
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-981 741 091
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 014 051 115
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 014 051 115
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 310 024
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 310 024
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	230 777 583
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-198 467 559

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 300 500	0	0	0	53 532	4 000	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 998 900	0	225 287	0	107 064	8 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	29 100 644	860 000	0	396 000	535 320	128 441	0	505 526	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	21	64 906 527	1 240 000	1 086 210	0	1 130 196	419 127	0	639 372	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	7 514 287	600 000	0	0	122 610	75 456	0	53 235	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	36	115 820 858	2 700 000	1 311 497	396 000	1 948 722	635 024	0	1 198 133	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	7 975 427	0	0	0	0	0	0	135 354	0
79	közfoglalkoztatott	152	149 050 683	0	0	0	59 950	21 800	0	3 138 329	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	155	157 026 110	0	0	0	59 950	21 800	0	3 273 683	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	191	272 846 968	2 700 000	1 311 497	396 000	2 008 672	656 824	0	4 471 816	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	13	0	13	16
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	2	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	0	15	0	15	15
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	19	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	155	0	0	155	155
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	155	0	0	155	155
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	155	33	0	188	191
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	33	0	33	36
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	14	0	14	17
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	19	0	19	19
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	155	0	0	155	155
59	III. funkció csoport	0	0	0	155	0	0	155	155
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	152	0	0	152	152
63	III. funkció csoport	0	0	0	152	0	0	152	152

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	17 235 145	0	12 552 196
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 235 145	0	12 552 196
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 516 092 106	0	36 790 010 985
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	573 326 905	0	573 814 896
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 978 800	0	11 035 075
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	36 094 397 811	0	37 374 860 956
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	36 111 632 956	0	37 387 413 152
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 383 167	0	32 575 690
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 383 167	0	32 575 690
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 383 167	0	32 575 690
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 258 533	0	33 960 921
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	28 482 737	0	31 700 990
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 775 796	0	2 259 931
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	30 258 533	0	33 960 921
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	74 000	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58 268	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 732	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	74 000	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 670 336	0	85 990
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 540 496	0	85 990
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	129 840	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 670 336	0	85 990
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 002 869	0	34 046 911
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 290 958	0	60 449 276
163	E/1/4 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)	26 232 836	0	57 391 154
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-29 452 725	0	-60 570 237
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-29 452 725	0	-60 570 237
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 596	0	357 888
170	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 596	0	357 888
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 209 293	0	-2 821 195
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 423 533	0	7 022 483
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	53 343	0	25 975
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 476 876	0	7 048 458
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 183 286 575	0	37 458 263 016
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	39 344 637 867	0	39 344 637 867
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 205 983 485	0	3 997 578 075
179	G/III 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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 140 092 976	0	-9 733 880 136
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-593 787 160	0	-699 783 759
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	32 868 757 173	0	32 960 568 004
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	52 086	0	205 730
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 238 623	0	53 567 921
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	47 688 927	0	8 266 972
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	58 068 672	0	8 809 151
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	150 048 308	0	70 849 774
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 105 990	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 105 990	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	322 035	0	349 147
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	360 000	0	360 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	682 035	0	709 147
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	159 836 333	0	71 558 921
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 774 768	0	28 057 453
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 580 393	0	22 093 506
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 109 337 908	0	4 375 985 132
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 154 693 069	0	4 426 136 091
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 183 286 575	0	37 458 263 016

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	308 194 671	0	336 408 329
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	308 194 671	0	336 408 329
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	38 120	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	38 120	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	827 100 033	0	974 669 491
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	259 142 577	0	262 532 207
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 868 401	0	187 616 840
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 136 855	0	512 332
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 092 247 866	0	1 425 330 870
13	10 Anyagköltség	64 632 868	0	81 559 639
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	650 922 162	0	713 868 624
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 881	0	938 056
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	715 587 911	0	796 366 319
18	14 Bérköltség	284 890 973	0	273 976 851
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 450 905	0	9 813 272
20	16 Bérjárulékok	43 925 676	0	43 856 118
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	337 267 554	0	327 646 241
22	VI Értécsökkenési leírás	716 260 220	0	1 088 674 237
23	VII Egyéb ráfordítások	225 152 155	0	248 836 161
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-593 787 183	0	-699 783 759
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	23	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-593 787 160	0	-699 783 759

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	31 965 332	44 739 798 218	1 361 290 674	0	4 978 800	0	46 138 033 024
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	146 364 616	0	146 364 616
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	159 848 003	0	159 848 003
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	277 617 558	22 538 786	0	0	0	300 156 344
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	1 924 466 533	133 775 281	0	0	0	2 058 241 814
07	Egyéb növekedés	0	25 131 701	0	0	0	0	25 131 701
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 227 215 792	156 314 067	0	306 212 619	0	2 689 742 478
09	Értékesítés	0	0	110 000	0	0	0	110 000
13	Egyéb csökkenés	0	25 131 701	0	0	300 156 344	0	325 288 045
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	25 131 701	110 000	0	300 156 344	0	325 398 045
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	31 965 332	46 941 882 309	1 517 494 741	0	11 035 075	0	48 502 377 457
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	14 730 187	9 223 706 112	787 963 769	0	0	0	10 026 400 068
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 682 949	928 165 212	155 826 076	0	0	0	1 088 674 237
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	110 000	0	0	0	110 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 413 136	10 151 871 324	943 679 845	0	0	0	11 114 964 305
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 413 136	10 151 871 324	943 679 845	0	0	0	11 114 964 305
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 552 196	36 790 010 985	573 814 896	0	11 035 075	0	37 387 413 152
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 696 896	19 888 165	448 359 613	0	0	0	470 944 674

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	9 670 336	0	0	0	85 990	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 383 167	0	0	0	32 575 690	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	30 875 746	543 213	11 076	0	34 515 210	554 289
11	Összesen (=01+...+10)	70 929 249	543 213	11 076	0	67 176 890	554 289

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 305 896
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	70
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)	22 389 546
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)	3 229 526
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 335 020
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)	2 758 486
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)	3 122 827
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)	2 430
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 982 529
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 585
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 003 522 021
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	80 488 905
19	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	79 275 001
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 213 904
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 908 523
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	4 908 523
38	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43)	21 493 129
43	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	21 493 129
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	398 006

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	30 383 167
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	30 383 167
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	2 192 523
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 843 970 460
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 876 280 484
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 381 667
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-9 584 346
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-9 454 506
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-129 840
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	347 292
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	347 292
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-27 112
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 575 690
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	32 575 690