

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)	332 467 000	325 430 000	0	301 361 213	997 401 000	0	301 361 213
02	Normatív jutalmak (K1102)	55 632 000	55 012 000	0	50 735 898	0	0	50 735 898
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 200 000	6 570 000	0	5 377 117	0	0	5 377 117
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 600 000	14 944 000	0	11 576 080	0	0	11 576 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 957 000	22 243 000	0	20 869 635	68 871 000	0	20 869 635
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 261 000	3 388 000	0	3 387 409	0	0	3 387 409
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 056 000	1 056 000	0	925 000	0	0	925 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 500 000	4 216 000	0	4 215 126	0	0	4 215 126
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	434 173 000	433 359 000	0	398 447 478	1 066 272 000	0	398 447 478
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 800 000	22 800 000	0	19 881 156	0	0	19 881 156
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 314 000	0	3 307 918	0	0	3 307 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 300 000	26 114 000	0	23 189 074	0	0	23 189 074
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 473 000	459 473 000	0	421 636 552	1 066 272 000	0	421 636 552
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 035 000	77 035 000	0	70 593 392	181 266 000	0	70 593 392
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	59 812 772
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 452 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	612 697
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 715 923
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	707 000	0	353 507	0	0	353 507
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 111 000	33 980 672	0	33 313 609	0	0	32 313 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 711 000	34 687 672	0	33 667 116	0	0	32 667 445
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 727 000	9 654 000	0	9 096 138	0	0	9 056 688
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 910 000	2 596 000	0	2 364 441	0	0	2 353 541
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 637 000	12 250 000	0	11 460 579	0	0	11 410 229
35	Közüzemi díjak (K331)	28 160 000	43 157 000	0	43 072 069	84 480 000	0	40 604 808
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	119 882 000	123 662 430	0	121 953 567	359 646 000	0	106 165 040
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 498 000	5 125 000	0	5 120 525	0	0	5 024 705
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	537 200 000	822 799 410	187 609 738	635 182 003	1 611 600 000	0	584 290 534
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	82 000 000	67 506 282	0	67 502 855	0	0	61 542 871
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	121 989 000	75 785 000	830 000	74 950 491	0	0	73 718 994
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	322 894 000	396 848 038	1 210 326	395 616 780	0	0	394 576 377
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 493 652
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 221 623 000	1 534 883 160	189 650 064	1 343 398 290	2 055 726 000	0	1 265 923 329
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	126 000	0	113 154	0	0	113 154

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	126 000	0	113 154	0	0	113 154
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	329 839 000	345 568 543	51 205 516	294 342 468	555 046 000	0	273 449 810
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000 000	0	0	0	240 000 000	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	218 000	0	204 153	0	0	158 517
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 500 000	5 298 000	0	4 927 067	0	0	4 895 652
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	417 339 000	351 084 543	51 205 516	299 473 688	795 046 000	0	278 503 979
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 685 310 000	1 933 031 375	240 855 580	1 688 112 827	2 850 772 000	0	1 588 618 136
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 409 000	2 409 000	0	1 138 167	0	0	1 138 167
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 370 000	2 370 000	0	1 579 581	0	0	1 579 581
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47 639 000	46 639 000	0	29 138 835	0	0	29 138 835
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 884 000	13 884 000	0	8 601 280	0	0	8 601 280
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	65 302 000	65 302 000	0	40 457 863	0	0	40 457 863
202	Ingatlanok felújítása (K71)	482 830 000	782 302 562	17 970 634	129 506 234	0	0	129 506 234
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	129 995 000	204 472 624	4 852 071	34 966 684	0	0	34 966 684
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	612 825 000	986 775 186	22 822 705	164 472 918	0	0	164 472 918
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 899 945 000	3 521 616 561	263 678 285	2 385 273 552	4 098 310 000	0	2 285 778 861

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	390 000 000	390 000 000	889 897 191	0	799 866 994
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	785 001 350
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	93 000 000	93 000 000	114 280 923	0	93 176 007
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 068 744
198	Ellátási díjak (B405)	43 000 000	43 000 000	60 992 952	0	60 944 506
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	142 020 000	142 020 000	280 911 697	0	254 630 005
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	100 000	100 000	106 421	0	106 421
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100 000	100 000	106 421	0	106 421
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	2 893 310	0	2 893 301
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	17 582 434	0	10 734 006
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+ 217) (B4)	668 120 000	668 120 000	1 366 664 928	0	1 222 351 240
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	1 311 110	0	1 311 110
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	0	1 311 110	0	1 311 110
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	668 120 000	668 120 000	1 367 976 038	0	1 223 662 350

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000	403 537 561	403 537 561	0	403 537 561
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 000 000	403 537 561	403 537 561	0	403 537 561
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 211 825 000	2 449 959 000	2 449 959 000	0	2 449 959 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 231 825 000	2 853 496 561	2 853 496 561	0	2 853 496 561
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 231 825 000	2 853 496 561	2 853 496 561	0	2 853 496 561

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	301 361 213	55 244 814	27 336 037	65 275 593	18 162 739	74 779 813	0	0	60 562 217
02	Normatív jutalmak (K1102)	50 735 898	28 368 610	1 087 680	8 761 104	0	7 400 960	0	0	5 117 544
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 377 117	1 332 396	102 494	3 345 729	12 809	102 492	0	0	481 197
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 576 080	536 934	540 394	10 281 576	10 675	85 452	0	0	121 049
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 869 635	9 508 069	619 871	4 407 801	389	4 046 542	0	0	2 286 963
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 387 409	1 891 236	160 504	287 070	20 055	595 516	0	0	433 028
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	925 000	404 360	23 720	195 090	90	192 720	0	0	109 020
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 215 126	1 783 648	235 926	787 520	12 078	736 295	0	0	659 659
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	398 447 478	99 070 067	30 106 626	93 341 483	18 218 835	87 939 790	0	0	69 770 677
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 881 156	482 408	403 584	8 533 361	6 250 476	3 639 583	0	0	571 744
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 307 918	2 258 822	283 579	44 752	35 443	283 584	0	0	401 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 189 074	2 741 230	687 163	8 578 113	6 285 919	3 923 167	0	0	973 482
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	421 636 552	101 811 297	30 793 789	101 919 596	24 504 754	91 862 957	0	0	70 744 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 593 392	16 331 484	6 550 694	14 826 013	3 897 207	15 834 683	0	0	13 153 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	59 812 772	13 704 030	4 638 950	13 791 236	3 697 313	13 455 968	0	0	10 525 275
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 452 000	774 240	1 548 480	193 560	193 560	1 548 480	0	0	2 193 680
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	612 697	27 201	220 089	172 133	0	173 067	0	0	20 207
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 715 923	1 826 013	143 175	669 084	6 334	657 168	0	0	414 149
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 507	26 854	94 529	95 618	6 721	53 700	0	0	76 085
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 313 938	2 483 695	1 247 925	14 904 271	3 220 592	6 923 570	0	0	3 533 885
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 667 445	2 510 549	1 342 454	14 999 889	3 227 313	6 977 270	0	0	3 609 970
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 056 688	608 603	810 862	233 250	2 922 995	910 254	0	0	3 570 724
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 353 541	262 896	470 792	58 849	418 266	475 784	0	0	666 954
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 410 229	871 499	1 281 654	292 099	3 341 261	1 386 038	0	0	4 237 678
35	Közüzemi díjak (K331)	40 604 808	25 476 228	1 153 104	1 204 296	3 695 420	1 159 634	0	0	7 916 126
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	106 165 040	0	0	0	0	106 070 849	0	94 191	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 024 705	639 809	1 096 060	137 006	179 882	1 096 044	0	0	1 875 904
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	584 290 534	78 363 117	677 549	10 268 233	24 158 510	2 957 761	0	0	467 865 364
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	61 542 871	6 509 644	1 072 810	79	77	630	922 635	0	53 036 996

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	73 718 994	23 815 981	7 364 830	1 589 495	11 697 054	9 149 823	0	0	20 101 811
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	394 576 377	170 313 197	12 911 721	11 157 787	6 012 997	11 593 174	0	0	182 587 501
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	18 493 652	78 292	137 581	1 021 998	17 203	137 580	0	0	17 100 998
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 265 923 329	305 117 976	24 276 074	24 356 896	45 743 940	132 027 915	922 635	94 191	733 383 702
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	113 154	84 844	0	13 662	0	0	0	0	14 648
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	113 154	84 844	0	13 662	0	0	0	0	14 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 449 810	48 919 321	3 663 170	9 794 024	12 734 386	35 090 962	249 111	25 431	162 973 405
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	158 517	19 022	38 042	4 755	4 750	38 052	0	0	53 896
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 895 652	1 158 808	200 332	400 550	1 663 862	200 343	3	0	1 271 754
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	278 503 979	50 097 151	3 901 544	10 199 329	14 402 998	35 329 357	249 114	25 431	164 299 055
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 588 618 136	358 682 019	30 801 726	49 861 875	66 715 512	175 720 580	1 171 749	119 622	905 545 053
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 138 167	136 580	273 159	34 146	34 136	273 168	0	0	386 978
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 579 581	189 549	379 101	47 388	47 381	379 104	0	0	537 058
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 138 835	1 485 080	2 876 873	8 408 070	4 871 724	7 289 359	0	0	4 207 729
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 601 280	489 027	952 866	2 292 193	1 337 388	2 144 232	0	0	1 385 574
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	40 457 863	2 300 236	4 481 999	10 781 797	6 290 629	10 085 863	0	0	6 517 339
202	Ingatlanok felújítása (K71)	129 506 234	9 857 251	0	0	0	0	0	0	119 648 983
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 966 684	2 661 458	0	0	0	0	0	0	32 305 226
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	164 472 918	12 518 709	0	0	0	0	0	0	151 954 209
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 285 778 861	491 643 745	72 628 208	177 389 281	101 408 102	293 504 083	1 171 749	119 622	1 147 914 071
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 285 778 861	491 643 745	72 628 208	177 389 281	101 408 102	293 504 083	1 171 749	119 622	1 147 914 071
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	88	13	7	24	7	24	0	0	13

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	799 866 994	415 839 594	0	0	0	14 856 054	9 590	0	369 161 756
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	785 001 350	415 839 594	0	0	0	0	0	0	369 161 756
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	93 176 007	4 140 335	1 052 474	0	1 000	0	5 036	964 181	87 012 981
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 068 744	16 270	1 052 474	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	60 944 506	0	0	0	0	0	60 925 259	19 247	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	254 630 005	113 568 536	302 242	0	270	744 896	16 453 800	265 521	123 294 740
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	106 421	0	0	0	0	0	0	0	106 421
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	106 421	0	0	0	0	0	0	0	106 421
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 893 301	1 049 674	0	0	0	106 400	0	0	1 737 227
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 734 006	5 594 306	66 931	0	0	1 882 226	49 324	3	3 141 216
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	1 222 351 240	540 192 445	1 421 647	0	1 270	17 589 576	77 443 009	1 248 952	584 454 341
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 311 110	649 606	0	0	0	0	0	0	661 504
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 311 110	649 606	0	0	0	0	0	0	661 504
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 223 662 350	540 842 051	1 421 647	0	1 270	17 589 576	77 443 009	1 248 952	585 115 845
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	403 537 561	0	0	403 537 561	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	403 537 561	0	0	403 537 561	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 449 959 000	0	0	2 449 959 000	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	2 853 496 561	0	0	2 853 496 561	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 853 496 561	0	0	2 853 496 561	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	4 077 158 911	540 842 051	1 421 647	2 853 496 561	1 270	17 589 576	77 443 009	1 248 952	585 115 845

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 223 662 350
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 285 778 861
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 062 116 511
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 853 496 561
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 853 496 561
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 791 380 050
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 791 380 050
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	99 494 691
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 691 885 359

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)	3	26 836 720	5 818 950	0	0	782 607	311 268	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	24 616 801	5 407 203	2 122 962	0	1 043 476	664 758	0	45 112	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	37	84 269 267	15 645 495	6 206 724	0	7 791 407	1 117 660	0	1 246 480	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	131 129 664	23 541 795	3 083 234	0	9 144 645	1 673 272	0	2 196 262	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	34 508 761	5 699 572	163 160	0	2 107 500	545 451	0	727 272	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	88	301 361 213	56 113 015	11 576 080	0	20 869 635	4 312 409	0	4 215 126	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	88	301 361 213	56 113 015	11 576 080	0	20 869 635	4 312 409	0	4 215 126	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	2	4	6	29	15	0	44	50
02	b) csoport	1	0	1	0	13	0	13	14
03	Összesen (01+02)	3	4	7	29	28	0	57	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	2	14	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	5	19	19
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbetétési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	29	47	5	81	88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	4	7	29	47	5	81	88
33	I. funkció csoport	3	4	7	29	28	0	57	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	5	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	3	2	0	5	5
69	I. funkció csoport	0	0	0	3	2	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 641 208	0	705 208
02	A/I/2 Szellemi termékek	869 172	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 510 380	0	705 208
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 521 339 471	0	4 594 838 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 131 634	0	54 283 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 579 471 105	0	4 649 122 686
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 581 981 485	0	4 649 827 894
30	B/I/1 Vásárolt készletek	10 597 808	0	12 650 855
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 597 808	0	12 650 855
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 597 808	0	12 650 855
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	481 454 686	0	1 867 105 669
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	481 454 686	0	1 867 105 669
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	481 454 686	0	1 867 105 669
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	505 723 336	0	144 313 688
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	365 283 201	0	111 135 113
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 841	0	48 446
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	94 840 791	0	26 281 692
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	45 559 494	0	6 848 428
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	505 723 336	0	144 313 688
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	160 003
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	160 003
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	160 003
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	505 723 336	0	144 473 691
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 465 576	0	2 577 953
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 465 576	0	2 577 953
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 465 576	0	2 577 953
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 038 514	0	867 834
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 038 514	0	867 834
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 588 261 405	0	6 677 503 896
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 090 787	0	503 090 787
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 802	0	163 802
183	G/IV Felhalmozott eredmény	4 312 098 725	0	4 911 456 573
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 357 848	0	1 010 634 964
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 414 711 162	0	6 425 346 126
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 154 464	0	99 494 691
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	109 220	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	36 263 684	0	99 494 691
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 569 786	0	2 612 210

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	78 812 915	0	75 851 365
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 382 701	0	78 463 575
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 646 385	0	177 958 266
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 014 385	0	9 140 562
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 740 550	0	61 979 428
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 148 923	0	3 079 514
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 903 858	0	74 199 504
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 588 261 405	0	6 677 503 896

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 135 832 036	0	980 493 793
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	31 663 127	0	4 192 513
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 167 495 163	0	984 686 306
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 355 098 342	0	2 449 959 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	14 367 361	0	17 742 462
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 369 465 703	0	2 467 701 462
13	10 Anyagköltség	30 746 766	0	31 534 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 282 323 664	0	1 346 360 630
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 313 070 430	0	1 377 895 358
18	14 Bérköltség	332 256 859	0	369 192 602
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 103 983	0	52 627 271
20	16 Bérjárulékok	69 311 175	0	70 329 077
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	445 672 017	0	492 148 950
22	VI Értékcsökkenési leírás	80 017 993	0	93 050 933
23	VII Egyéb ráfordítások	98 901 688	0	478 763 984
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	599 298 738	0	1 010 528 543
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	59 110	0	106 421
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	59 110	0	106 421
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	59 110	0	106 421
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	599 357 848	0	1 010 634 964

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)	17 249 872	5 409 962 908	359 428 356	0	0	0	5 786 641 136
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 138 167	0	0	0	31 770 583	0	32 908 750
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	129 506 234	0	129 506 234
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	129 506 234	30 632 416	0	0	0	160 138 650
07	Egyéb növekedés	256 737	0	116 460	0	0	0	373 197
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 394 904	129 506 234	30 748 876	0	161 276 817	0	322 926 831
09	Értékesítés	0	0	4 971 095	0	0	0	4 971 095
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 182 512	0	0	0	4 182 512
13	Egyéb csökkenés	0	0	321 460	0	161 276 817	0	161 598 277
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 475 067	0	161 276 817	0	170 751 884
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	18 644 776	5 539 469 142	380 702 165	0	0	0	5 938 816 083
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 998 728	888 623 437	301 296 722	0	0	0	1 202 918 887
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 940 840	56 006 841	34 049 016	0	0	0	94 996 697
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	8 927 395	0	0	0	8 927 395
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	17 939 568	944 630 278	326 418 343	0	0	0	1 288 988 189
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	1 740 764	0	0	0	0	0	1 740 764
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	1 740 764	0	0	0	0	0	1 740 764
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	17 939 568	944 630 278	326 418 343	0	0	0	1 288 988 189
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	705 208	4 594 838 864	54 283 822	0	0	0	4 649 827 894
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 004 872	0	142 478 642	0	0	0	152 483 514

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	0	0	0	0	160 003	0
04	Készletek	10 597 808	0	0	0	12 650 855	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	481 454 686	0	0	0	1 867 105 669	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	622 637 695	116 914 359	412 812 494	116 914 359	557 126 182	412 812 494
11	Összesen (=01+...+10)	1 114 690 189	116 914 359	412 812 494	116 914 359	2 437 042 709	412 812 494

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 164 650
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	51
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)	28 961 719
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)	4 651 445
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 075 569
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)	4 456 601
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)	4 382 525
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 832 067
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 212 009 990
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	63 180
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	63 180
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	108 803 647
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	108 803 647
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)	1

PK_A - 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 (=2+3)	481 454 686
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	481 454 686
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 385 650 983
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 285 778 861
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 077 158 911
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-403 537 561
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	160 003
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	160 003
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	112 377
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	112 377
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 042 424
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 042 424
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 961 550
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 867 105 669
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 867 105 669