

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)	549 702 000	468 867 000	0	465 336 564	1 649 106 000	0	465 336 564
02	Normatív jutalmak (K1102)	89 930 000	89 920 000	0	82 918 847	0	0	82 918 847
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 900 000	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 000 000	18 900 000	0	13 359 944	0	0	13 359 944
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 734 000	3 864 000	0	3 332 672	0	0	3 332 672
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 400 000	38 430 000	0	34 421 710	0	0	34 421 710
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	4 200 000	8 600 000	0	4 372 495	0	0	4 372 495
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 128 000	743 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	15 054 000	3 940 000	0	340 000	0	0	340 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 100 000	59 984 000	0	52 047 022	0	0	52 047 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	735 148 000	693 248 000	0	656 129 254	1 649 106 000	0	656 129 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 450 000	43 335 000	0	37 632 344	0	0	37 632 344
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 500 000	11 515 000	0	9 057 475	0	0	9 057 475
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 950 000	54 850 000	0	46 689 819	0	0	46 689 819
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	771 098 000	748 098 000	0	702 819 073	1 649 106 000	0	702 819 073
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	93 996 000	116 997 000	0	116 101 682	281 985 000	0	116 101 682
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	100 030 673
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 667 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 141 016
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 262 993
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	505 000	0	328 655	0	0	328 655
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 830 000	52 180 017	0	45 828 713	30 540 230	39 670	44 976 633
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	48 330 000	52 685 017	0	46 157 368	30 540 230	39 670	45 305 288
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 074 000	38 922 000	0	32 443 373	15 484 852	0	31 685 938
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 670 000	3 143 000	0	2 508 098	7 229 908	0	2 427 631
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	35 744 000	42 065 000	0	34 951 471	22 714 760	0	34 113 569
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 340 000	64 352 000	0	44 576 253	106 752 174	322	43 246 201
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 900 000	42 890 000	0	27 719 555	75 004 608	0	26 146 184
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 700 000	14 000 000	0	10 597 348	59 259 764	0	9 921 246
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 270 000	14 770 000	0	1 356 133	4 988 817	0	1 332 781
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	133 210 000	136 012 000	0	84 249 289	246 005 363	322	80 646 412
40	Vásárolt ételmezés (K332)	190 004 000	226 004 000	0	224 878 203	462 298 188	0	205 508 137
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 041 000	4 741 000	0	3 742 272	7 014 864	0	3 519 249
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855 508 000	861 111 000	0	728 349 904	64 275 563	0	727 434 020
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	150 000 000	199 779 000	0	64 972 770	174 034 905	4 326	62 926 660
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	504 095

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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	245 579 000	104 448 000	0	74 080 807	43 962 600	49 900	72 551 407
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	424 223 000	477 505 000	0	477 496 774	89 805 187	334 864	466 655 295
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	22 615 654
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 003 565 000	2 009 600 000	0	1 657 770 019	1 087 396 670	389 412	1 619 241 180
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	83 000	0	82 318	0	0	82 318
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	83 000	0	82 318	0	0	82 318
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	550 613 000	477 954 000	0	377 864 162	268 979 706	102 196	367 476 627
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	116 000 000	171 200 000	0	155 702 000	0	0	155 702 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	780 000	0	766 414	1 428 671	0	738 151
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 000 000	12 106 000	0	5 578 116	117 379	2 000	5 561 040
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	680 613 000	667 040 000	0	539 910 692	270 525 756	104 196	529 477 818
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 768 252 000	2 771 473 017	0	2 278 871 868	1 411 177 416	533 278	2 228 220 173
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 452	0	27 452	0	0	27 452
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	27 452	0	27 452	0	0	27 452
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	27 452	0	27 452	0	0	27 452
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 362 000	7 509 000	0	4 316 527	0	0	4 316 527
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	142 458 000	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 557 000	0	2 559 517	0	0	2 559 517
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	201 313 724	0	186 644 637	0	0	186 644 637
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	39 102 000	57 346 925	0	51 915 539	0	0	51 915 539
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	183 922 000	269 726 649	0	245 436 220	0	0	245 436 220
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 049 000	0	12 047 815	0	0	12 047 815
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 254 000	0	3 252 911	0	0	3 252 911
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	15 303 000	0	15 300 726	0	0	15 300 726
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 817 268 000	3 921 625 118	0	3 358 557 021	3 342 268 416	533 278	3 307 905 326

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 040 100 000	1 040 100 000	1 247 979 179	0	1 172 699 027
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 172 699 027
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	97 000 000	97 000 000	115 367 663	218 820	97 528 178
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 768 174
196	Ellátási díjak (B405)	80 000 000	80 000 000	90 314 692	0	90 314 692
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	328 610 000	328 610 000	421 981 877	59 080	363 125 071
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000 000	6 000 000	103 636	0	103 636
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000 000	6 000 000	103 636	0	103 636
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 800 000	1 800 000	7 284 332	0	7 284 323
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 200 000	6 200 000	70 782 095	79 700 823	10 105 082
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	45 266
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 410
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 559 710 000	1 559 710 000	1 953 813 474	79 978 723	1 741 160 009
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	412 992	0	412 992
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	412 992	0	412 992
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 559 710 000	1 559 710 000	1 954 226 466	79 978 723	1 741 573 001

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)	1 100 000 000	1 125 145 649	1 125 145 649	0	1 125 145 649
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	305 017	305 017	0	305 017
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 100 000 000	1 125 450 666	1 125 450 666	0	1 125 450 666
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 157 558 000	1 236 464 452	1 178 210 452	0	1 178 210 452
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 257 558 000	2 361 915 118	2 303 661 118	0	2 303 661 118
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 257 558 000	2 361 915 118	2 303 661 118	0	2 303 661 118

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdül?i 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)	465 336 564	78 473 080	37 381 914	0	0	0	122 080 257	41 160 636	122 304 912	0	0	63 935 765
02	Normatív jutalmak (K1102)	82 918 847	43 535 091	1 843 536	0	0	0	16 274 613	0	12 288 892	0	0	8 976 715
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 359 944	36 207	0	0	0	0	13 251 323	0	72 414	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 332 672	1 147 776	0	0	0	0	0	0	1 122 240	0	0	1 062 656
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 421 710	15 073 219	933 698	0	0	0	8 306 027	0	6 528 492	0	0	3 580 274
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	4 372 495	2 815 240	38 468	0	0	0	385 500	0	313 943	0	0	819 344
12	Szociális támogatások (K1112)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 047 022	28 521 655	2 713 557	0	0	0	9 139 656	628 216	4 505 085	0	0	6 538 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	656 129 254	169 602 268	42 911 173	0	0	0	169 437 376	41 788 852	147 475 978	0	0	84 913 607
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 632 344	5 375 800	0	0	0	0	10 036 314	11 896 000	8 502 140	0	0	1 822 090
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 057 475	3 741 590	801 565	0	0	0	834 327	100 195	805 420	0	0	2 774 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 689 819	9 117 390	801 565	0	0	0	10 870 641	11 996 195	9 307 560	0	0	4 596 468
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	702 819 073	178 719 658	43 712 738	0	0	0	180 308 017	53 785 047	156 783 538	0	0	89 510 075
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	116 101 682	27 585 185	7 810 200	0	0	0	24 175 115	7 076 674	22 909 635	0	0	26 544 873
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	100 030 673	23 064 504	5 573 421	0	0	0	21 901 593	6 759 049	19 832 017	0	0	22 900 089
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 667 000	1 040 040	2 080 080	0	0	0	260 010	260 010	2 080 080	0	0	2 946 780
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 141 016	249 862	16 644	0	0	0	637 667	57 615	18 265	0	0	160 963
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 262 993	3 230 779	140 055	0	0	0	1 375 845	0	979 273	0	0	537 041
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	328 655	39 439	78 878	0	0	0	9 860	9 860	78 876	0	0	111 742
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 976 633	2 142 392	2 392 937	0	0	0	21 555 486	4 965 075	9 452 817	0	0	4 467 926
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	45 305 288	2 181 831	2 471 815	0	0	0	21 565 346	4 974 935	9 531 693	0	0	4 579 668
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 685 938	4 516 312	6 727 243	0	0	0	893 367	1 442 859	6 727 140	0	0	11 379 017
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 427 631	477 795	474 757	0	0	0	59 344	268 052	474 780	0	0	672 903

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 113 569	4 994 107	7 202 000	0	0	0	952 711	1 710 911	7 201 920	0	0	12 051 920
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 246 201	23 648 589	1 710 070	0	0	0	2 137 781	1 588 369	1 710 084	0	0	12 451 308
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	26 146 184	15 844 202	1 272 064	0	0	0	159 010	1 435 579	1 310 196	0	0	6 125 133
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 921 246	9 613 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 745
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 332 781	30 911	69 728	0	0	0	8 715	1 058 658	69 732	0	0	95 037
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	80 646 412	49 137 203	3 051 862	0	0	0	2 305 506	4 082 606	3 090 012	0	0	18 979 223
40	Vásárolt ételmezés (K332)	205 508 137	0	0	0	0	0	0	0	203 640 122	1 868 015	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 519 249	582 028	759 453	0	0	0	107 956	136 784	759 396	0	0	1 173 632
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	727 434 020	42 063 529	6 458 834	0	0	0	11 888 923	213 705 440	7 627 498	0	0	445 689 796
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	62 926 660	11 650 479	691 940	0	0	0	13 831	771	6 168	0	0	50 563 471
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	504 095	33 512	406 780	0	0	0	13 831	771	6 168	0	0	43 033
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	72 551 407	8 645 675	10 988 345	0	0	0	1 476 795	15 739 879	12 214 043	0	0	23 486 670
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	466 655 295	198 496 681	12 125 525	0	0	0	14 597 915	14 757 876	15 849 844	0	0	210 827 454
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 615 654	7 811 179	142 224	0	0	0	2 386 016	17 778	142 224	0	0	12 116 233
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 619 241 180	310 575 595	34 075 959	0	0	0	30 390 926	248 423 356	243 187 083	1 868 015	0	750 720 246
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	82 318	82 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	82 318	82 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	367 476 627	43 632 428	9 062 338	0	0	0	12 586 666	68 168 217	67 473 112	504 364	0	166 049 502
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	155 702 000	18 684 240	37 368 480	0	0	0	4 671 060	4 671 060	37 368 480	0	0	52 938 680
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	738 151	88 572	177 150	0	0	0	22 147	22 144	177 168	0	0	250 970
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 561 040	1 510 163	277 992	0	0	0	1 038 912	257 460	604 084	5	0	1 872 424
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	529 477 818	63 915 403	46 885 960	0	0	0	18 318 785	73 118 881	105 622 844	504 369	0	221 111 576
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 228 220 173	381 749 254	90 635 734	0	0	0	71 227 768	328 228 083	365 543 540	2 372 384	0	988 463 410
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 452	0	0	0	27 452	0	0	0	0	0	0	0

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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	27 452	0	0	0	27 452	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	27 452	0	0	0	27 452	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	4 316 527	276 063	2 568 125	0	0	0	69 016	69 016	552 132	0	0	782 175
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 559 517	307 142	614 285	0	0	0	76 786	76 786	614 280	0	0	870 238
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	186 644 637	1 946 841	3 893 685	0	0	0	157 324 480	13 660 723	3 976 533	0	0	5 842 375
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 915 539	682 664	1 909 656	0	0	0	42 516 864	3 396 333	1 387 680	0	0	2 022 342
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	245 436 220	3 212 710	8 985 751	0	0	0	199 987 146	17 202 858	6 530 625	0	0	9 517 130
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 047 815	8 224 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 823 265
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 252 911	2 220 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 032 282
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 300 726	10 445 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855 547
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 307 905 326	601 711 986	151 144 423	0	27 452	0	475 698 046	406 292 662	551 767 338	2 372 384	0	1 118 891 035
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 307 905 326	601 711 986	151 144 423	0	27 452	0	475 698 046	406 292 662	551 767 338	2 372 384	0	1 118 891 035
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	13	7	0	0	0	21	7	24	0	0	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

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 m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 172 699 027	788 928 931	0	0	0	0	19 667 374	0	0	364 102 722	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 172 699 027	788 928 931	0	0	0	0	19 667 374	0	0	364 102 722	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	97 528 178	12 129 061	105 673	0	0	13 060	0	79 820	1 917 039	83 283 525	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 768 174	1 672 056	96 118	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	90 314 692	0	0	0	0	0	0	90 314 692	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	363 125 071	216 395 609	28 535	0	0	3 523	979 947	24 406 518	517 599	120 793 340	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	103 636	0	0	0	0	0	0	0	0	103 636	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	103 636	0	0	0	0	0	0	0	0	103 636	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 284 323	458 519	162 889	0	0	1 130 460	186 936	166 320	0	5 179 199	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 105 082	6 120 490	9 270	0	0	87 144	71 725	13 182	4	3 803 267	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	45 266	28 716	0	0	0	0	0	0	0	16 550	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	11 410	10 000	0	0	0	0	0	0	0	1 410	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 741 160 009	1 024 032 610	306 367	0	0	1 234 187	20 905 982	114 980 532	2 434 642	577 265 689	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	412 992	412 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	412 992	412 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 741 573 001	1 024 445 602	306 367	0	0	1 234 187	20 905 982	114 980 532	2 434 642	577 265 689	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 125 145 649	0	0	1 125 145 649	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	305 017	0	0	305 017	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 125 450 666	0	0	1 125 450 666	0	0	0	0	0	0	0

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 m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081071 Üdül?i szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 178 210 452	0	0	1 178 210 452	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 303 661 118	0	0	2 303 661 118	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 303 661 118	0	0	2 303 661 118	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	4 045 234 119	1 024 445 602	306 367	2 303 661 118	0	1 234 187	20 905 982	114 980 532	2 434 642	577 265 689	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 741 573 001
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 307 905 326
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 566 332 325
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 303 661 118
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 303 661 118
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	737 328 793
15	C) Összes maradvány (=A+B)	737 328 793
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 651 695
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	686 677 098

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, projektprémium	Készletléti, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	35 870 974	7 160 540	0	0	1 501 370	6 036	0	1 686 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	35 778 456	7 428 250	2 117 939	0	1 298 630	850 424	0	1 787 982	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	34	146 930 434	23 755 633	8 204 658	1 122 240	13 647 396	618 729	340 000	16 426 632	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	195 242 847	35 571 185	2 888 098	2 210 432	14 648 218	2 279 642	0	25 804 379	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	49 806 710	8 112 839	0	0	3 076 781	617 664	0	6 223 229	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	84	463 629 421	82 028 447	13 210 695	3 332 672	34 172 395	4 372 495	340 000	51 928 222	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 707 143	890 400	149 249	0	249 315	0	0	118 800	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	1 707 143	890 400	149 249	0	249 315	0	0	118 800	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	85	465 336 564	82 918 847	13 359 944	3 332 672	34 421 710	4 372 495	340 000	52 047 022	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	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	2	4	6	25	13	0	38	44
02	b) csoport	1	0	1	0	12	0	12	13
03	Összesen (01+02)	3	4	7	25	25	0	50	57
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	13	2	15	15
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Nemzetközi	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	15	6	21	21
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	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	3	4	7	26	46	6	78	85
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	4	7	25	46	6	77	84
45	I. funkció csoport	3	4	7	25	25	0	50	57
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	15	6	21	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	3 696 626
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	3 696 626
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 201 625 912	0	0
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 650 677	0	194 143 281
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 246 276 589	0	194 143 281
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 246 276 589	0	197 839 907
30	B/I/1 Vásárolt készletek	20 470 010	0	24 060 405
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	20 470 010	0	24 060 405
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	20 470 010	0	24 060 405
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 203 188 067	0	844 671 030
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 203 188 067	0	844 671 030
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 203 188 067	0	844 671 030
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	254 652 382	0	212 653 465
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	156 437 908	0	93 119 637
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 841	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	38 525 272	0	58 856 806
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	9	0	9
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 649 352	0	60 677 013
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	254 652 382	0	212 653 465
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	54 443	0	79 978 723
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42 868	0	218 820
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 575	0	59 080
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	79 700 823
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 443	0	79 978 723
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	87 097	0	41 581
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	87 097	0	41 581
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	87 097	0	41 581
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	254 793 922	0	292 673 769
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	567
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-567
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-61 269 660
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-61 269 660
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 349 883	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 349 883	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 349 883	0	-61 269 660
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 942 881	0	7 155 170

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 942 881	0	7 155 170
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 739 021 352	0	1 305 130 621
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	503 090 787	0	503 090 787
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-5 142 471 338
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 802	0	163 802
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 922 091 537	0	6 022 555 377
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 463 840	0	-303 794 973
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 525 809 966	0	1 079 543 655
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 317 130	0	50 651 695
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	15 300 726	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	52 617 856	0	50 651 695
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	533 278
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	533 278
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 159 433	0	3 313 540
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	40 900
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	81 014 948	0	104 029 945
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	83 174 381	0	107 384 385
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 792 237	0	158 569 358
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 791 052	0	9 208 821
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 618 783	0	54 799 473
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 009 314	0	3 009 314
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 419 149	0	67 017 608
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 739 021 352	0	1 305 130 621

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	-39 841
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 292 267 773	0	1 435 549 193
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 050 005	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 294 317 778	0	1 435 509 352
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 354 298 000	0	1 178 210 452
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	68 332 049	0	105 539 894
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 422 630 049	0	1 283 750 346
13	10 Anyagköltség	34 736 721	0	42 555 020
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 642 491 736	0	1 583 733 212
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	62 769 793
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 677 228 457	0	1 689 058 025
18	14 Bérköltség	458 257 684	0	572 872 152
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 183 096	0	136 785 491
20	16 Bérjárulékok	76 637 912	0	117 378 857
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	621 078 692	0	827 036 500
22	VI Értékcsökkenési leírás	94 141 483	0	99 580 506
23	VII Egyéb ráfordítások	224 176 508	0	406 745 125
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	100 322 687	0	-303 160 458
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	141 153	0	103 636
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	141 153	0	103 636
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	738 151
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	738 151
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	141 153	0	-634 515
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	100 463 840	0	-303 794 973

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)	19 059 142	6 209 154 394	396 747 483	0	0	0	6 624 961 019
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 316 527	0	0	0	189 204 154	0	193 520 681
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	189 204 154	0	0	0	189 204 154
08	Összes növekedés (=02+...+07)	4 316 527	0	189 204 154	0	189 204 154	0	382 724 835
09	Értékesítés	0	0	4 999 000	0	0	0	4 999 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	705 764	0	0	0	705 764
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	6 209 154 394	0	0	0	0	6 209 154 394
13	Egyéb csökkenés	0	0	110 000	0	189 204 154	0	189 314 154
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	6 209 154 394	5 814 764	0	189 204 154	0	6 404 173 312
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	23 375 669	0	580 136 873	0	0	0	603 512 542
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 059 142	1 007 528 482	352 096 806	0	0	0	1 378 684 430
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	619 901	59 154 574	39 806 031	0	0	0	99 580 506
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 066 683 056	5 909 245	0	0	0	1 072 592 301
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 679 043	0	385 993 592	0	0	0	405 672 635
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 679 043	0	385 993 592	0	0	0	405 672 635
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 696 626	0	194 143 281	0	0	0	197 839 907
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 343 669	0	331 353 918	0	0	0	350 697 587

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	87 097	0	0	0	41 581	0
04	Készletek	20 470 010	0	0	0	24 060 405	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 203 188 067	0	0	0	844 671 030	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	667 519 319	412 812 494	145 576 395	0	851 021 077	558 388 889
11	Összesen (=01+...+10)	1 891 264 493	412 812 494	145 576 395	0	1 719 794 093	558 388 889

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 716 139
36	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)	1 203 188 067
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 203 188 067
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)	-358 517 037
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 307 905 326
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 045 234 119
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 125 145 649
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-305 017
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	567
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-45 516
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-45 516
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-5 349 883
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-5 349 883
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 154 107
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 154 107
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-40 900
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-23 014 997
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	844 671 030
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	844 671 030