

Adatellenőrző kód: -2a-4a-5745a-62f-24767a3720-11-1c-3c-4f-42-56-2343

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....  
.....  
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="0900"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD-ABAUJ-TEMPLEN  
MISKOLC  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="548926"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841218"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

3630 Putnok Rákóczi Ferenc utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

PUTNOK, 2016. év. május hó. 29. nap

*Kerecs Zsolt*  
a szerv gazdasági vezetője



*Tamas Barabás*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KERECS ZSOLT (név)  
48/530-057 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Tamas Barabás* (alírást)  
TAMÁS BARABÁS (név, telefon)  
48/530-033

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text" value=""/>
-------------------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	873 778 000	827 654 966	0	688 612 489	249 500 379	0	688 612 489	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	1 241 237	0	1 241 237	0	0	1 241 237	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	340 000	340 000	0	333 000	0	0	333 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 664 000	1 688 300	0	1 300 400	0	0	1 300 400	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 000	306 783	0	267 175	0	0	267 175	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	624 000	624 000	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	32 791 000	0	25 579 242	0	0	25 579 242	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	877 591 000	864 646 286	0	717 333 543	249 500 379	0	717 333 543	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 000	6 041 141	0	5 934 891	0	0	5 934 891	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 653 000	3 306 398	0	3 306 398	0	0	3 306 398	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 453 000	9 347 539	0	9 241 289	0	0	9 241 289	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>883 044 000</b>	<b>873 993 825</b>	<b>0</b>	<b>726 574 832</b>	<b>249 500 379</b>	<b>0</b>	<b>726 574 832</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>133 322 000</b>	<b>133 322 000</b>	<b>0</b>	<b>115 978 922</b>	<b>62 742 000</b>	<b>0</b>	<b>115 978 922</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 347 324	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 687 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	216 675	
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 495 792	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	232 131	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148 969 000	168 739 729	0	78 502 543	0	0	77 785 223	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 600 000	14 949 680	0	14 284 182	0	0	13 933 571	
31	Árubeszerzés (K313)	13 100 000	16 691 934	0	13 748 619	4 104 921	0	12 712 658	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	167 669 000	200 381 343	0	106 535 344	4 104 921	0	104 431 452	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	842 000	2 032 600	0	1 823 036	1 954 436	28 000	1 697 171	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 151 000	2 151 000	0	2 027 057	0	110 671	2 015 602	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 993 000	4 183 600	0	3 850 093	1 954 436	138 671	3 712 773	
36	Közüzemi díjak (K331)	83 581 000	81 152 634	0	75 524 650	145 324 255	6 484 745	68 161 956	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 220 000	2 889 759	0	2 889 759	0	42 500	2 863 759	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 219 737	0	1 219 737	0	0	1 136 039	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	10 000 000	0	9 907 725	0	121 224	9 462 936	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 708 000	15 199 811	0	13 878 508	1 263 600	1 165 858	13 188 824	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 109 000	110 561 941	0	103 420 379	146 587 855	7 814 327	94 813 514	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 000	0	17 422	0	0	17 422	

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	20 000	0	17 422	0	0	17 422
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 076 000	80 124 233	0	52 607 592	40 751 779	2 066 605	49 911 066
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 825 000	0	1 825 000	0	0	1 825 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 630 000	2 597 377	0	1 999 354	0	0	1 999 354
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	74 706 000	84 546 610	0	56 431 946	40 751 779	2 066 605	53 735 420
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>343 477 000</b>	<b>399 693 494</b>	<b>0</b>	<b>270 255 184</b>	<b>193 398 991</b>	<b>10 019 603</b>	<b>256 710 581</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	983 000	0	983 000	0	0	983 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	983 000	0	983 000	0	0	983 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 000</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 801 167	0	6 801 167	0	0	6 801 167
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	687 000	0	687 000	0	0	687 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 613 300	0	11 613 300	0	0	11 613 300
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 160 608	0	4 160 608	0	0	4 160 608
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>23 262 075</b>	<b>0</b>	<b>23 262 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 262 075</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 359 843 000</b>	<b>1 431 254 394</b>	<b>0</b>	<b>1 137 054 013</b>	<b>505 641 370</b>	<b>10 019 603</b>	<b>1 123 509 410</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 082 611 000	1 022 569 599	853 138 547	0	853 138 547
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	853 138 547
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 082 611 000</b>	<b>1 022 569 599</b>	<b>853 138 547</b>	<b>0</b>	<b>853 138 547</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 932 000	29 909 330	29 909 330	0	28 723 663
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	153 486 636	178 911 302	178 911 302	0	125 353 155
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 000 000	2 000 000	1 349 547	0	1 190 106
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 727 000	32 630 198	32 630 198	0	20 367 274
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 000 000	8 281 000	8 281 000	0	8 281 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150 000	150 000	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150 000	150 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	20 362 895	20 285 479	0	4 296 775
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	308 414
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>224 295 636</b>	<b>272 244 725</b>	<b>271 366 856</b>	<b>0</b>	<b>188 211 973</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	13 192 132	13 192 132	0	13 192 132
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	13 192 132
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>13 192 132</b>	<b>13 192 132</b>	<b>0</b>	<b>13 192 132</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 306 906 636</b>	<b>1 308 006 456</b>	<b>1 137 697 535</b>	<b>0</b>	<b>1 054 542 652</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 463 364	58 839 492	58 839 492	0	58 839 492
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	9 829 401	9 829 401	0	9 829 401
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 463 364	68 668 893	68 668 893	0	68 668 893
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 473 000	54 579 045	54 579 045	0	54 579 045
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	52 936 364	123 247 938	123 247 938	0	123 247 938
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>52 936 364</b>	<b>123 247 938</b>	<b>123 247 938</b>	<b>0</b>	<b>123 247 938</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	688 612 489	2 950 119	0	6 112 669	0	2 864 978	116 702 366	501 267 532	298 707	4 276 306	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 241 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 300 400	95 775	0	107 514	0	50 022	92 492	169 208	3 554	50 874	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	267 175	2 854	0	1 584	0	742	33 947	62 104	1 304	18 672	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 579 242	17 000	0	348 991	0	4 421	1 932 912	21 967 441	7 769	111 228	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	717 333 543	3 065 748	0	6 570 758	0	2 920 163	118 761 717	523 466 285	311 334	4 457 080	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 934 891	1 141	0	278 313	0	297	13 572	24 829	521	7 465	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 306 398	509	0	282	0	132	6 056	11 079	233	3 331	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 241 289	1 650	0	278 595	0	429	19 628	35 908	754	10 796	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>726 574 832</b>	<b>3 067 398</b>	<b>0</b>	<b>6 849 353</b>	<b>0</b>	<b>2 920 592</b>	<b>118 781 345</b>	<b>523 502 193</b>	<b>312 088</b>	<b>4 467 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>115 978 922</b>	<b>834 510</b>	<b>0</b>	<b>1 761 101</b>	<b>0</b>	<b>792 088</b>	<b>17 229 584</b>	<b>75 131 533</b>	<b>84 125</b>	<b>1 204 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	111 347 324	798 824	0	1 702 639	0	774 139	16 877 439	73 137 682	81 696	1 169 564	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 687 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	216 675	15 955	0	17 915	0	8 335	15 412	28 194	592	8 477	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 495 792	2 633	0	21 356	0	685	320 223	1 935 453	1 203	17 226	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	232 131	17 098	0	19 191	0	8 929	16 510	30 204	634	9 081	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	77 785 223	79 897	0	112 805	0	20 779	9 296 437	62 231 322	870 716	522 768	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 933 571	37 456	0	40 190	0	9 741	1 904 316	7 626 286	308 187	245 072	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	12 712 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	104 431 452	117 353	0	152 995	0	30 520	11 200 753	69 857 608	1 178 903	767 840	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 697 171	14 262	0	7 914	0	3 709	169 659	310 379	6 518	93 318	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 015 602	18 562	0	10 300	0	40 527	247 320	403 946	167 403	121 450	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 712 773	32 824	0	18 214	0	44 236	416 979	714 325	173 921	214 768	0	0
36	Közüzem díjak (K331)	68 161 956	33 668	1 530 727	18 682	0	8 756	400 498	732 684	212 526	220 288	194 858	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 863 759	6 010	0	3 335	0	1 563	71 488	297 029	9 834	39 321	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 136 039	0	0	0	0	0	0	0	971 314	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 462 936	51 862	10 500	1 921	0	900	6 052 663	75 338	93 909	22 651	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 188 824	31 659	0	871 879	0	3 032	1 062 975	2 615 703	425 467	76 284	0	45 594
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 813 514	123 199	1 541 227	895 817	0	14 251	7 587 624	3 720 754	1 713 050	358 544	194 858	45 594
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	17 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 911 066	60 215	396 633	65 903	0	23 897	4 396 446	18 563 481	693 939	358 657	50 866	12 309
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 999 354	9 009	3	4 999	0	2 343	107 221	196 407	4 289	58 948	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	53 735 420	69 224	396 636	70 902	0	26 240	4 503 667	18 759 888	698 228	417 605	50 866	12 309
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>256 710 581</b>	<b>342 600</b>	<b>1 937 863</b>	<b>1 137 928</b>	<b>0</b>	<b>115 247</b>	<b>23 709 023</b>	<b>93 052 575</b>	<b>3 764 102</b>	<b>1 758 757</b>	<b>245 724</b>	<b>57 903</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	983 000	0	0	0	983 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	983 000	0	0	0	983 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	6 801 167	0	0	0	0	0	6 801 167	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	687 000	9 086	0	5 042	0	2 363	108 083	197 730	4 153	59 449	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 613 300	7 935	0	4 403	0	2 064	11 107 696	172 690	3 627	51 921	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 160 608	4 596	0	2 550	0	1 195	3 867 788	100 014	2 100	30 070	0	0

**05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199 ) (K6)</b>	23 262 075	21 617	0	11 995	0	5 622	21 884 734	470 434	9 880	141 440	0	0
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	1 123 509 410	4 266 125	1 937 863	9 760 377	983 000	3 833 549	181 604 686	692 156 735	4 170 195	7 572 421	245 724	57 903
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	1 123 509 410	4 266 125	1 937 863	9 760 377	983 000	3 833 549	181 604 686	692 156 735	4 170 195	7 572 421	245 724	57 903
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	689	1	0	2	0	2	88	557	1	1	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	8 316 275	38 948 560	6 874 977
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	1 241 237	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	333 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	130 356	432 605	168 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	15 069	130 899	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	398 693	790 787	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	8 860 393	41 877 088	7 042 977
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	0	69 431	4 098 493	1 200 829
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	0	2 688	2 449 949	712 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	360 000	0	72 119	6 548 442	1 912 968
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>8 932 512</b>	<b>48 425 530</b>	<b>8 955 945</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>87 480</b>	<b>0</b>	<b>2 509 538</b>	<b>14 168 496</b>	<b>2 176 119</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	87 480	0	2 340 879	12 258 851	2 118 131
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	1 687 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	21 721	72 082	27 992
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	123 669	73 344	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	23 269	77 219	29 996
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	421 887	3 899 618	328 994
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	236 259	2 090 076	1 435 988
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	12 712 658
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	658 146	5 989 694	14 477 640
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	75 310	876 735	139 367
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 205	0	98 013	722 523	150 353
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	35 205	0	173 323	1 599 258	289 720
36	Közüzemeli díjak (K331)	977 738	3 238 472	177 778	59 628 376	786 905
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	0	37 414	2 326 784	70 981
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	164 725	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	18 280	2 253 514	881 398
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	61 563	7 729 045	265 623
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	977 738	3 238 472	295 035	72 102 444	2 004 907
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	17 422	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	17 422	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	274 434	776 247	301 369	19 778 453	4 158 217
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	1 825 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	47 575	1 563 820	4 740
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	274 434	776 247	348 944	23 167 273	4 162 957
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 287 377</b>	<b>4 014 719</b>	<b>1 475 448</b>	<b>102 876 091</b>	<b>20 935 224</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	47 977	253 117	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	41 901	221 063	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	24 267	128 028	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 145</b>	<b>602 208</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 734 857</b>	<b>4 014 719</b>	<b>13 031 643</b>	<b>166 072 325</b>	<b>32 067 288</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 734 857</b>	<b>4 014 719</b>	<b>13 031 643</b>	<b>166 072 325</b>	<b>32 067 288</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	4	29	4
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	12	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	047120 Piac üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	853 138 547	0	0	0	0	0	141 565 026	705 766 399	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	853 138 547	0	0	0	0	0	141 565 026	705 766 399	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>853 138 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 565 026</b>	<b>705 766 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 723 663	0	0	828 595	0	0	0	0	9 966 606	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	125 353 155	2 422 700	11 283 206	4 466 531	0	210 139	0	0	0	2 448 736	848 650	27 486
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 190 106	0	878 079	68 788	0	0	0	0	27 311	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 367 274	0	7 480	1 432 769	0	0	0	0	1 871 561	0	229 138	7 420
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 296 775	17 400	6 452	0	0	0	47	314	12	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	308 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>188 211 973</b>	<b>2 440 100</b>	<b>12 175 217</b>	<b>6 796 683</b>	<b>0</b>	<b>210 139</b>	<b>47</b>	<b>314</b>	<b>11 865 490</b>	<b>2 448 736</b>	<b>1 077 788</b>	<b>34 906</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	13 192 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	13 192 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>13 192 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 054 542 652</b>	<b>2 440 100</b>	<b>12 175 217</b>	<b>6 796 683</b>	<b>0</b>	<b>210 139</b>	<b>141 565 073</b>	<b>705 766 713</b>	<b>11 865 490</b>	<b>2 448 736</b>	<b>1 077 788</b>	<b>34 906</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 839 492	0	0	0	0	58 839 492	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	9 829 401	0	0	0	0	9 829 401	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	68 668 893	0	0	0	0	68 668 893	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 579 045	0	0	0	0	54 579 045	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	047120 Piac üzemeltetése	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	123 247 938	0	0	0	123 247 938	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>123 247 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 247 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 177 790 590</b>	<b>2 440 100</b>	<b>12 175 217</b>	<b>6 796 683</b>	<b>123 247 938</b>	<b>210 139</b>	<b>141 565 073</b>	<b>705 766 713</b>	<b>11 865 490</b>	<b>2 448 736</b>	<b>1 077 788</b>	<b>34 906</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 807 122	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	5 807 122	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>5 807 122</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	252 365	17 676 097
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	87 405 983	16 239 724
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	215 928	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	7 686 039	9 132 867
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	8 281 000	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 939	4 268 481	130
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	308 414	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 939</b>	<b>108 109 796</b>	<b>43 048 818</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	13 192 132	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	13 192 132	0
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>13 192 132</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>3 939</b>	<b>127 109 050</b>	<b>43 048 818</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>3 939</b>	<b>127 109 050</b>	<b>43 048 818</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 011 493 834
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 091 442 122
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-79 948 288</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 247 938
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>123 247 938</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>43 299 650</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	43 048 818
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	32 067 288
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>10 981 530</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>10 981 530</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>54 281 180</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>43 299 650</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>1 098 153</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>9 883 377</b>



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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	12 655 200	0	0	0	96 000	51 525	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 180 300	0	0	0	32 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	27 307 030	0	1 066 697	333 000	256 000	119 599	0	1 427 460	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	24 114 133	0	174 540	0	439 900	0	0	233 369	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4 385 928	0	0	0	214 800	0	0	18 060	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>56</b>	<b>70 642 591</b>	<b>0</b>	<b>1 241 237</b>	<b>333 000</b>	<b>1 038 700</b>	<b>171 124</b>	<b>0</b>	<b>1 678 889</b>	<b>0</b>
63	közfoglalkoztatott	645	617 969 898	0	0	0	261 700	96 051	0	23 900 353	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>645</b>	<b>617 969 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 700</b>	<b>96 051</b>	<b>0</b>	<b>23 900 353</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>701</b>	<b>688 612 489</b>	<b>0</b>	<b>1 241 237</b>	<b>333 000</b>	<b>1 300 400</b>	<b>267 175</b>	<b>0</b>	<b>25 579 242</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	701	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	1	2	3	0	0	0	0	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	3	7	8
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
20	Szállítási	0	0	0	2	1	0	3	3
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	551	132	3	686	686
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>690</b>	<b>690</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>553</b>	<b>138</b>	<b>6</b>	<b>697</b>	<b>701</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>52</b>	<b>56</b>
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	3	7	8
35	III. funkció csoport	0	0	0	29	13	3	45	45
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	524	121	0	645	645
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	524	121	0	645	645

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	968 149 024	0	988 868 351
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 799 798	0	35 746 127
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 146 904	0	5 929 208
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 010 095 726</b>	<b>0</b>	<b>1 030 543 686</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 010 095 726</b>	<b>0</b>	<b>1 030 543 686</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	4 751 194	0	5 318 041
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 579 780	0	2 507 205
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 266 299	0	2 520 429
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>9 597 273</b>	<b>0</b>	<b>10 345 675</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>9 597 273</b>	<b>0</b>	<b>10 345 675</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	368 650	0	869 230
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>368 650</b>	<b>0</b>	<b>869 230</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 463 364	0	31 479 164
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>11 463 364</b>	<b>0</b>	<b>31 479 164</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>11 832 014</b>	<b>0</b>	<b>32 348 394</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 004 214	0	83 154 883
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	51 257 612	0	54 903 255
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 779 121	0	12 262 924
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 967 481	0	15 988 704
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>79 004 214</b>	<b>0</b>	<b>83 154 883</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	357 000	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	357 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>357 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	320 079	0	5 416 394
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	320 079	0	5 416 394
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>320 079</b>	<b>0</b>	<b>5 416 394</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>79 681 293</b>	<b>0</b>	<b>88 571 277</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-3 497 247
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 497 247</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	40 623 608	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	387 900	0	1 011 100
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>41 011 508</b>	<b>0</b>	<b>1 011 100</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>41 011 508</b>	<b>0</b>	<b>-2 486 147</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 152 217 814</b>	<b>0</b>	<b>1 159 322 885</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 626 571	0	1 370 626 571
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	115 554 701	0	115 554 701
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>115 554 701</b>	<b>0</b>	<b>115 554 701</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-344 099 981	0	-443 967 942
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-99 867 961	0	-30 679 747
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 042 213 330</b>	<b>0</b>	<b>1 011 533 583</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 514 084	0	13 544 603
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 514 084</b>	<b>0</b>	<b>13 544 603</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	482 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 752 070	0	10 019 603
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>15 234 070</b>	<b>0</b>	<b>10 019 603</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>17 748 154</b>	<b>0</b>	<b>23 564 206</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 256 330	0	124 225 096
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>92 256 330</b>	<b>0</b>	<b>124 225 096</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 152 217 814</b>	<b>0</b>	<b>1 159 322 885</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	178 407 540	0	153 043 846
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>178 407 540</b>	<b>0</b>	<b>153 043 846</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 767 000	0	54 579 045
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	914 725 008	0	817 359 671
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 888 529	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	44 696 176	0	51 326 610
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>993 076 713</b>	<b>0</b>	<b>923 265 326</b>
13	10 Anyagköltség	136 048 847	0	105 612 529
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	127 472 239	0	101 752 833
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	350 251	0	1 219 737
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>263 871 337</b>	<b>0</b>	<b>208 585 099</b>
18	14 Bérköltség	748 851 439	0	681 701 407
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 516 996	0	37 959 397
20	16 Bérjárulékok	122 590 749	0	105 408 708
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>891 959 184</b>	<b>0</b>	<b>825 069 512</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>38 185 637</b>	<b>0</b>	<b>40 745 737</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>77 554 265</b>	<b>0</b>	<b>32 588 571</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-100 086 170</b>	<b>0</b>	<b>-30 679 747</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	639 199	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>639 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	420 990	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>420 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>218 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-99 867 961</b>	<b>0</b>	<b>-30 679 747</b>

### 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 458 800</b>	<b>1 240 613 426</b>	<b>114 724 146</b>	<b>1 281 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 358 077 972</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 801 167	8 515 900	3 784 400	0	0	19 101 467
05	Térítésmentes átvétel	0	0	235 000	0	0	0	235 000
07	Egyéb növekedés	0	47 244 379	0	1 620 000	0	0	48 864 379
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>54 045 546</b>	<b>8 750 900</b>	<b>5 404 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 200 846</b>
09	Értékesítés	0	0	0	201 600	0	0	201 600
11	Térítésmentes átadás	0	6 893 167	0	0	0	0	6 893 167
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>6 893 167</b>	<b>0</b>	<b>201 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 094 767</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 458 800</b>	<b>1 287 765 805</b>	<b>123 475 046</b>	<b>6 484 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 419 184 051</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 458 800</b>	<b>272 464 402</b>	<b>73 924 348</b>	<b>134 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347 982 246</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	26 433 052	13 804 571	508 114	0	0	40 745 737
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	87 618	0	0	87 618
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 458 800</b>	<b>298 897 454</b>	<b>87 728 919</b>	<b>555 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 640 365</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 458 800</b>	<b>298 897 454</b>	<b>87 728 919</b>	<b>555 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388 640 365</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>988 868 351</b>	<b>35 746 127</b>	<b>5 929 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 030 543 686</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 800	15 554 000	37 696 560	0	0	0	54 709 360

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	320 079	0	0	0	5 416 394	0
04	Készletek	9 597 273	0	0	0	10 345 675	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 463 364	0	0	0	31 479 164	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	111 428 616	32 067 402	5 401 428	1 440 447	119 183 266	36 028 383
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>132 809 332</b>	<b>32 067 402</b>	<b>5 401 428</b>	<b>1 440 447</b>	<b>166 424 499</b>	<b>36 028 383</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	64 725 932
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 088 214
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	57 811 904
16	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)	9 509 923
19	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)	8 724 400
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	168 471
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 003 967
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	204 594 182
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>331 000</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	331 000
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>235 000</b>
41	- bruttó értéke	235 000
<b>43</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)</b>	<b>6 893 167</b>
44	- bruttó értéke	6 893 167