

Adatellenőrző kód: -3e-721225-47-31-79-d0342-4879-6d-705-31b7-9

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-ZENPLEN
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="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

PUTNOK, 2018. év. MARCHIUS hó. 29. nap


a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

REMEŰYI ZOLTÁNNÉ (név)

H81/530-010/130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

TAMÁS BARNABÁS (név, telefon)

H81/530-033

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

129059

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	837 951 000	657 295 158	0	657 295 158	249 500 379	0	657 295 158
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 300 000	2 124 824	0	2 124 824	0	0	2 124 824
06	Jubileumi jutalom (K1106)	805 000	821 400	0	821 400	0	0	821 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	2 639 135	0	2 639 135	0	0	2 639 135
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	387 000	539 334	0	539 334	0	0	539 334
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	159 250	0	159 250	0	0	159 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	26 302 325	0	26 302 325	0	0	26 302 325
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	842 643 000	689 881 426	0	689 881 426	249 500 379	0	689 881 426
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 720 000	7 176 080	0	7 176 080	0	0	7 176 080
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 416 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 136 000	7 176 080	0	7 176 080	0	0	7 176 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 779 000	697 057 506	0	697 057 506	249 500 379	0	697 057 506
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	107 896 000	96 292 194	0	96 292 194	62 742 000	0	96 292 194
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	91 870 583
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 446 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	168 471
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 626 659
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 481
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	535 000	86 825 606	0	86 825 606	0	0	86 210 654
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 575 000	11 225 432	0	11 225 432	0	0	11 112 826
31	Árubeszerzés (K313)	103 613 000	16 007 635	0	16 007 635	4 104 921	0	15 933 135
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	107 723 000	114 058 673	0	114 058 673	4 104 921	0	113 256 615
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	910 000	1 237 468	0	1 237 468	1 692 000	0	1 208 468
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 043 000	1 884 467	0	1 884 467	0	0	1 884 467
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 953 000	3 121 935	0	3 121 935	1 692 000	0	3 092 935
36	Közüzemi díjak (K331)	66 943 000	76 285 373	0	76 285 373	230 735 004	2 771 996	71 711 568
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 263 000	1 485 381	0	1 485 381	0	0	1 485 381
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	632 982	0	632 982	0	0	632 982
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 075 000	5 102 684	0	5 102 684	211 200	105 600	4 537 107
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 038 000	56 460 272	0	13 575 514	1 263 600	1 711 048	13 095 748
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	78 319 000	139 966 692	0	97 081 934	232 209 804	4 588 644	91 462 786
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18 565	0	18 565	0	0	18 565
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	18 565	0	18 565	0	0	18 565

01/A - 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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 736 000	52 371 323	0	52 371 323	63 748 899	881 155	50 756 917
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 882 000	0	3 882 000	0	0	3 882 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 736 000	1 555 387	0	1 555 387	0	0	1 510 907
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	51 472 000	57 808 710	0	57 808 710	63 748 899	881 155	56 149 824
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	240 467 000	314 974 575	0	272 089 817	301 755 624	5 469 799	263 980 725
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 098 153	0	1 098 153	0	0	1 098 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 098 153	0	1 098 153	0	0	1 098 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1 098 153	0	1 098 153	0	0	1 098 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	9 955 200	0	9 955 200	0	0	9 955 200
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 780 000	14 343 529	0	14 343 529	0	0	14 343 529
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 370 000	6 560 657	0	6 560 657	0	0	6 560 657
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 150 000	30 859 386	0	30 859 386	0	0	30 859 386
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 047 465	0	9 047 465	0	0	9 047 465
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 442 815	0	2 442 815	0	0	2 442 815
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	11 490 280	0	11 490 280	0	0	11 490 280
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 208 292 000	1 151 772 094	0	1 108 887 336	613 998 003	5 469 799	1 100 778 091

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)	900 034 000	821 342 386	821 342 386	0	821 342 386
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	821 342 386
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	900 034 000	821 342 386	821 342 386	0	821 342 386
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	11 150 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	11 150 000	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 000 000	32 559 907	34 890 603	0	32 559 907
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	136 520 000	128 200 399	177 417 761	0	128 200 399
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 315 000	1 105 264	1 623 178	0	1 105 264
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 780 000	18 141 966	30 594 405	0	18 141 966
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	3 301 000	3 301 000	0	3 301 000
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12 115	12 115	0	12 115
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 233 158	20 144 452	0	4 233 158
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	431 488
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	204 615 000	187 553 809	267 983 514	0	187 553 809
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 986 000	4 265 095	4 265 095	0	4 265 095
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	4 265 095
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 986 000	4 265 095	4 265 095	0	4 265 095
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 120 785 000	1 013 161 290	1 093 590 995	0	1 013 161 290

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)	32 348 000	43 299 650	43 299 650	0	43 299 650
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	10 981 530	10 981 530	0	10 981 530
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	32 348 000	54 281 180	54 281 180	0	54 281 180
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 159 000	84 329 624	84 329 624	0	84 329 624
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	87 507 000	138 610 804	138 610 804	0	138 610 804
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	87 507 000	138 610 804	138 610 804	0	138 610 804

05/A1 - 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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	657 295 158	4 068 205	0	3 764 093	0	1 923 761	75 440 052	484 033 746	0	1 510 221	4 493 887	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 124 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	821 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 639 135	24 119	0	44 682	0	22 523	21 977	141 204	0	9 029	27 336	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	539 334	4 121	0	295	0	570	11 154	335 822	0	4 582	13 872	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	159 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 302 325	15 665	0	37 778	0	2 167	1 132 703	24 120 901	0	18 532	52 738	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	689 881 426	4 112 110	0	3 846 848	0	1 949 021	76 605 886	508 631 673	0	1 542 364	4 587 833	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 176 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 176 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	697 057 506	4 112 110	0	3 846 848	0	1 949 021	76 605 886	508 631 673	0	1 542 364	4 587 833	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	96 292 194	920 082	0	869 993	0	438 442	9 158 837	62 780 105	0	337 595	1 022 161	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 870 583	906 864	0	854 222	0	429 990	8 911 158	60 451 976	0	329 039	996 252	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	168 471	4 019	0	7 445	0	3 754	23 322	51 520	0	1 505	4 555	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 626 659	4 893	0	351	0	678	199 371	2 221 416	0	5 440	16 475	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	180 481	4 306	0	7 975	0	4 020	24 986	55 193	0	1 611	4 879	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	86 210 654	105 244	3 780	163 536	0	14 569	15 683 200	65 246 442	0	421 983	354 333	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 112 826	66 208	0	75 141	0	9 165	1 761 024	4 902 046	0	125 479	222 909	0
31	Árubeszerzés (K313)	15 933 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	113 256 615	171 452	3 780	238 677	0	23 734	17 444 224	70 148 488	0	547 462	577 242	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 208 468	12 585	0	902	0	1 742	34 066	218 868	0	13 994	42 370	0

05/A1 - 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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 884 467	26 818	0	1 923	0	31 078	72 593	466 394	0	149 410	90 289	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 092 935	39 403	0	2 825	0	32 820	106 659	685 262	0	163 404	132 659	0
36	Közüzemi díjak (K331)	71 711 568	82 722	1 798 363	5 325	0	10 283	201 077	1 291 879	0	713 788	250 094	325 695
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 485 381	5 703	0	409	0	789	15 435	144 918	0	24 545	19 197	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	632 982	0	2 174	3 937	0	0	0	0	0	626 871	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 537 107	4 067	0	292	0	563	1 965 204	213 733	0	124 523	13 693	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 095 748	14 740	48 000	1 215 672	0	2 041	120 508	2 584 157	94 160	456 447	49 628	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	91 462 786	107 232	1 848 537	1 225 635	0	13 676	2 302 224	4 234 687	94 160	1 946 174	332 612	325 695
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 756 917	79 698	482 258	98 485	0	18 103	4 216 034	18 984 223	20 041	620 660	260 653	80 586
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 882 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 510 907	9 698	5 009	108 975	0	1 343	26 274	168 970	0	24 666	32 655	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	56 149 824	89 396	487 267	207 460	0	19 446	4 242 308	19 153 193	20 041	645 326	293 308	80 586
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	263 980 725	407 483	2 339 584	1 674 597	0	89 676	24 095 415	94 221 630	114 201	3 302 366	1 335 821	406 281
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 098 000	0	0	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 098 000	0	0	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 098 000	0	0	0	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	9 955 200	0	0	0	0	0	9 955 200	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 343 529	0	0	0	0	0	9 413 140	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 560 657	0	0	0	0	0	5 229 452	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	30 859 386	0	0	0	0	0	24 597 792	0	0	0	0	0

05/A1 - 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	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése
201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 047 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 442 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 490 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	1 100 778 091	5 439 675	2 339 584	6 391 438	1 098 000	2 477 139	134 457 930	665 633 408	114 201	5 182 325	6 945 815	406 281
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 100 778 091	5 439 675	2 339 584	6 391 438	1 098 000	2 477 139	134 457 930	665 633 408	114 201	5 182 325	6 945 815	406 281
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	701	1	0	2	0	2	88	557	0	1	1	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Kövilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	4 692 246	9 653 092	56 200 449	11 515 406
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 124 824	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	483 000	338 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	28 543	55 365	2 196 996	67 361
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	0	14 485	11 046	141 683	1 704
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	159 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	55 067	309 159	551 136	6 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	4 790 341	10 511 662	61 553 488	11 750 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	360 000	0	0	6 173 880	642 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	360 000	0	0	6 173 880	642 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	360 000	4 790 341	10 511 662	67 727 368	12 392 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	72 630	1 067 278	2 324 051	14 657 034	2 643 986
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	72 630	1 040 226	2 245 017	13 014 493	2 618 716
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	1 446 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	4 755	9 225	47 148	11 223
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékos jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	17 202	59 927	98 884	2 022
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	5 095	9 882	50 509	12 025
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	369 976	282 137	3 080 515	484 939
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	232 748	177 489	2 046 211	1 494 406
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	15 933 135
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	602 724	459 626	5 126 726	17 912 480
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	44 241	33 738	741 835	64 127
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	30 254	94 275	71 892	676 075	173 466
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	30 254	138 516	105 630	1 417 910	237 593
36	Közüzemi díjak (K331)	0	2 324 299	3 978 818	199 137	59 388 038	1 142 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	20 045	16 860	1 135 971	101 509
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	14 298	10 903	2 167 269	22 562
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	38 811	51 819	39 516	8 207 078	173 171
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	2 363 110	4 064 980	266 416	70 898 356	1 439 292
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	18 565	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	18 565	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	650 484	1 152 097	207 546	19 069 812	4 816 237
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	3 882 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	0	34 097	26 001	1 030 801	42 417
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1	650 484	1 186 194	233 547	23 982 613	4 858 654

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1	3 043 848	5 992 414	1 065 219	101 444 170	24 448 019
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	4 930 389	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	1 331 205	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	6 261 594	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	9 047 465	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	2 442 815	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	11 490 280	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1	3 476 478	11 850 033	13 900 932	201 580 446	39 484 405
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1	3 476 478	11 850 033	13 900 932	201 580 446	39 484 405
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	1	4	40	4

06/A1 - 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)	821 342 386	0	0	0	19 683 927	0	117 966 012	675 496 393	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	821 342 386	0	0	0	19 683 927	0	117 966 012	675 496 393	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	821 342 386	0	0	0	19 683 927	0	117 966 012	675 496 393	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	32 559 907	0	0	1 064 744	0	0	0	0	13 046 941	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	128 200 399	3 183 819	11 270 050	2 071 754	0	41 156	0	0	0	2 136 940	603 451	256 113
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 105 264	0	987 733	97 795	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 141 966	0	4 601	853 909	0	0	0	0	1 250 608	0	162 927	65 016
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 233 158	0	26 223	240 990	0	0	31	334	4	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	431 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	187 553 809	3 183 819	12 288 607	4 329 192	0	41 156	31	334	14 297 553	2 136 940	766 378	321 129
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 265 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 265 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 265 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 013 161 290	3 183 819	12 288 607	4 329 192	19 683 927	41 156	117 966 043	675 496 727	14 297 553	2 136 940	766 378	321 129
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	43 299 650	0	0	0	43 299 650	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	10 981 530	0	0	0	10 981 530	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	54 281 180	0	0	0	54 281 180	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 329 624	0	0	0	84 329 624	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - 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)	138 610 804	0	0	0	138 610 804	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	138 610 804	0	0	0	138 610 804	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 151 772 094	3 183 819	12 288 607	4 329 192	158 294 731	41 156	117 966 043	675 496 727	14 297 553	2 136 940	766 378	321 129

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 196 054	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 196 054	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 196 054	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	239 647	18 208 575
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	95 708 176	12 928 940
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	19 736	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 399 154	8 405 751
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 301 000	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	12 115	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 965 470	106
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	431 488	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	110 645 298	39 543 372
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	4 265 095	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	4 265 095	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	4 265 095	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	123 106 447	39 543 372
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	123 106 447	39 543 372

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	973 617 918
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 061 293 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 675 768
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	138 610 804
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	138 610 804
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	50 935 036
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	39 543 372
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	39 484 405
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	58 967
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	58 967
15	C) Összes maradvány (=A+B)	50 994 003
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 935 036
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	5 307
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	53 660

08/A - 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)	1	4 861 900	0	0	0	720 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	36	76 518 187	0	1 864 824	338 400	0	551 709	0	1 378 242	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	29 053 928	0	260 000	483 000	447 700	39 813	0	536 567	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	12 257 620	0	0	0	880 000	107 062	0	189 377	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	122 691 635	0	2 124 824	821 400	2 047 700	698 584	0	2 104 186	0
64	közfoglalkoztatott	645	534 603 523	0	0	0	591 435	0	0	24 198 139	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	645	534 603 523	0	0	0	591 435	0	0	24 198 139	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	701	657 295 158	0	2 124 824	821 400	2 639 135	698 584	0	26 302 325	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
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	555	132	2	689	689
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	557	134	2	693	693
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	557	137	3	697	701
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	30	19	3	52	56
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	16	2	48	48
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	527	118	0	645	645
51	III. funkció csoport	0	0	0	527	118	0	645	645
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	527	118	0	645	645
55	III. funkció csoport	0	0	0	527	118	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	988 868 351	0	1 011 582 332
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 746 127	0	42 486 002
07	A/II/3 Tenyészállatok	5 929 208	0	5 418 002
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 030 543 686	0	1 059 486 336
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 030 543 686	0	1 059 486 336
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 318 041	0	5 612 315
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 507 205	0	2 697 932
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 520 429	0	2 897 237
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 345 675	0	11 207 484
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	10 345 675	0	11 207 484
47	C/II/1 Forintpénztár	869 230	0	775 710
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	869 230	0	775 710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 479 164	0	30 033 466
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 479 164	0	30 033 466
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 348 394	0	30 809 176
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	83 154 883	0	80 429 705
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 903 255	0	52 065 972
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 262 924	0	12 452 439
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 988 704	0	15 911 294
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	83 154 883	0	80 429 705
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 416 394	0	4 266 535
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 416 394	0	4 266 535
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 416 394	0	4 266 535
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	88 571 277	0	84 696 240
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 015 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 015 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 497 247	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 497 247	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 011 100	0	413 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 011 100	0	413 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 486 147	0	1 428 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 159 322 885	0	1 187 627 236
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
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	115 554 701	0	115 554 701
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-443 967 942	0	-474 647 689
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 679 747	0	50 351 698
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 011 533 583	0	1 061 885 281

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 544 603	0	8 109 092
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	153
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 544 603	0	8 109 245
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 019 603	0	5 469 799
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 019 603	0	5 469 799
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 564 206	0	13 579 044
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 225 096	0	112 162 911
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	124 225 096	0	112 162 911
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 159 322 885	0	1 187 627 236

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	153 043 846	0	159 028 287
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	153 043 846	0	159 028 287
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 579 045	0	84 329 624
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	817 359 671	0	716 752 118
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 326 610	0	43 784 003
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	923 265 326	0	844 865 745
13	10 Anyagköltség	105 612 529	0	111 092 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	101 752 833	0	87 564 611
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 737	0	549 284
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	208 585 099	0	199 206 867
18	14 Bérköltség	681 701 407	0	550 235 197
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 959 397	0	33 513 695
20	16 Bérjárulékok	105 408 708	0	88 683 260
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	825 069 512	0	672 432 152
22	VI Értécsökkenési leírás	40 745 737	0	42 115 647
23	VII Egyéb ráfordítások	32 588 571	0	39 787 668
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-30 679 747	0	50 351 698
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-30 679 747	0	50 351 698

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)	1 458 800	1 287 765 805	123 475 046	6 484 400	0	0	1 419 184 051
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	19 002 665	14 343 529	0	0	0	33 346 194
05	Térítésmentes átvétel	0	836 200	2 211 195	0	0	0	3 047 395
07	Egyéb növekedés	0	32 339 645	3 814 500	414 600	0	0	36 568 745
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	52 178 510	20 369 224	414 600	0	0	72 962 334
09	Értékesítés	0	0	0	414 600	0	0	414 600
11	Térítésmentes átadás	0	1 579 000	0	0	0	0	1 579 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 579 000	0	414 600	0	0	1 993 600
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 458 800	1 338 365 315	143 844 270	6 484 400	0	0	1 490 152 785
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 458 800	298 897 454	87 728 919	555 192	0	0	388 640 365
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 885 529	13 629 349	600 808	0	0	42 115 686
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	89 602	0	0	89 602
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 458 800	326 782 983	101 358 268	1 066 398	0	0	430 666 449
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 458 800	326 782 983	101 358 268	1 066 398	0	0	430 666 449
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 011 582 332	42 486 002	5 418 002	0	0	1 059 486 336
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 800	21 459 000	68 125 581	0	0	0	91 043 381

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	5 416 394	0	0	0	4 266 535	0
04	Készletek	10 345 675	0	0	0	11 207 484	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	31 479 164	0	0	0	30 033 466	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	119 183 266	36 028 383	9 274 066	9 076 538	116 655 616	36 225 911
11	Összesen (=01+...+10)	166 424 499	36 028 383	9 274 066	9 076 538	162 163 101	36 225 911

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	251 429
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	57 811 904
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)	9 509 923
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	55 496 710
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)	7 608 934
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)	8 724 400
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	168 471
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 444 077
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	152 968
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	421 724 620
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	27 160
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	27 160
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	3 047 395
33	- bruttó értéke	3 047 395
35	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	1 579 000
36	- bruttó értéke	1 579 000