

Adatellenőrző kód: 513a-2364-42-5f-25-77-74936-4e-d-1368-5a-1c65-76e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Miskolc
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
548926 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 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
05	2018	01	01		12	31

Putnok 2019. év. május hó. 23. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


Benedek Zoltán (név)

481530-010/130 (telefon)

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

129059

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


..... (aláírás)

Tamás Barnabás (név, telefon)

48/530-030

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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)	734 843 800	618 551 787	0	618 551 787	2 172 088 920	0	618 551 787
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 300 000	3 249 703	0	3 249 703	3 900 000	0	3 249 703
06	Jubileumi jutalom (K1106)	403 000	402 800	0	402 800	1 209 000	0	402 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 728 000	1 245 000	0	1 245 000	5 184 000	0	1 245 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 000	256 260	0	256 260	2 697 480	0	256 260
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	648 000	239 474	0	239 474	2 544 000	0	239 474
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 242 547	0	14 242 547	30 000 000	0	14 242 547
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	739 207 800	638 187 571	0	638 187 571	2 217 623 400	0	638 187 571
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 080 000	7 969 119	0	7 969 119	31 527 600	0	7 969 119
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 349 200	0	0	0	271 464 600	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 429 200	7 969 119	0	7 969 119	302 992 200	0	7 969 119
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	745 637 000	646 156 690	0	646 156 690	2 520 615 600	0	646 156 690
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 139 000	88 525 295	0	88 525 295	3 761 082	0	88 525 295
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	81 608 736
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 599 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 170 295
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	147 264
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 039 692	71 688 690	0	71 688 690	0	59 242	71 253 239
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 598 000	18 044 010	0	18 044 010	0	0	13 835 206
30	Árubeszerzés (K313)	9 000 000	14 822 336	0	14 822 336	13 464 549	204 100	14 489 816
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 637 692	104 555 036	0	104 555 036	13 464 549	263 342	99 578 261
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	932 000	659 199	0	659 199	3 049 996	30 000	659 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 075 000	1 782 209	0	1 782 209	2 077 751	0	1 782 209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 007 000	2 441 408	0	2 441 408	5 127 747	30 000	2 441 408
35	Közüzemi díjak (K331)	64 795 610	63 278 912	0	63 278 912	197 814 861	5 406 977	62 498 783
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 671 000	4 579 554	0	4 579 554	2 976 378	0	4 568 054
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	822 131	0	822 131	0	0	822 131
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 075 000	10 581 227	0	10 581 227	6 627 360	157 600	9 689 317
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 956 944	14 157 818	0	14 157 818	5 014 083	4 394 218	10 387 880
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	483 715
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 498 554	93 419 642	0	93 419 642	212 432 682	9 958 795	87 966 165
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	638 920	0	638 920	0	0	638 920
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	638 920	0	638 920	0	0	638 920

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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 577 930	47 965 556	0	47 965 556	58 519 290	2 618 276	45 629 213
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	698 000	0	698 000	0	0	698 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 126 000	12 996 530	0	2 493 490	0	0	2 493 490
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 703 930	61 660 086	0	51 157 046	58 519 290	2 618 276	48 820 703
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	189 847 176	262 715 092	0	252 212 052	289 544 268	12 870 413	239 445 457
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 460	0	5 460	0	0	5 460
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	5 460	0	5 460	0	0	5 460
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	5 460	0	5 460	0	0	5 460
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	321 494	0	321 494	0	0	321 494
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 145 960	7 015 431	0	7 015 431	0	0	7 015 431
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 040	1 886 469	0	1 886 469	0	0	1 886 469
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 416 000	9 223 394	0	9 223 394	0	0	9 223 394
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 025 039 176	1 006 625 931	0	996 122 891	2 813 920 950	12 870 413	983 356 296

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)	714 400 000	530 594 901	530 594 901	0	530 594 901
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	751 476
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	529 843 425
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	714 400 000	530 594 901	530 594 901	0	530 594 901
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 016 000	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 016 000	0	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 005 000	33 931 733	35 917 248	0	33 931 733
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	137 740 924	129 258 798	172 403 703	0	129 258 798
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	13 005
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 389 000	1 557 394	1 657 043	0	1 557 394
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 844 789	21 176 199	33 288 307	0	21 176 199
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 273 000	5 813 000	5 813 000	0	5 813 000
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 745 000	3 284 532	19 252 014	0	3 284 532
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	291 405
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	204 997 713	195 021 656	268 331 315	0	195 021 656
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	4 605 000	5 600 372	5 969 988	0	5 600 372
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	5 600 372
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	4 605 000	5 600 372	5 969 988	0	5 600 372
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	925 018 713	731 216 929	804 896 204	0	731 216 929

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)	30 809 176	50 935 036	50 935 036	0	50 935 036
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	58 967	58 967	0	58 967
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 809 176	50 994 003	50 994 003	0	50 994 003
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 211 287	224 414 999	224 414 999	0	224 414 999
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 020 463	275 409 002	275 409 002	0	275 409 002
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 020 463	275 409 002	275 409 002	0	275 409 002

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	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	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	618 551 787	3 126 400	0	3 806 301	2 146 500	59 640 676	422 851 518	0	5 872 360	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 249 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	402 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 245 000	16 000	0	32 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	256 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	239 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 242 547	0	0	7 683	0	1 174 752	11 240 693	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 187 571	3 142 400	0	3 845 984	2 162 500	60 815 428	434 092 211	0	5 872 360	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 969 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 969 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	646 156 690	3 142 400	0	3 845 984	2 162 500	60 815 428	434 092 211	0	5 872 360	0	210 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 525 295	618 480	0	758 648	425 430	6 718 552	47 827 061	0	1 145 110	0	37 530	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	81 608 736	615 648	0	752 984	422 598	6 417 248	45 880 609	0	1 145 110	0	37 530	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 170 295	0	0	0	0	301 304	1 946 452	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	147 264	2 832	0	5 664	2 832	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 253 239	70 000	0	0	0	17 736 062	47 143 990	805 435	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 835 206	0	8 008	9 555	0	2 306 671	5 845 471	456 604	0	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	14 489 816	0	0	0	0	0	0	826 772	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 578 261	70 000	8 008	9 555	0	20 042 733	52 989 461	2 088 811	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	659 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 782 209	0	0	0	20 320	0	0	87 491	0	0	35 539	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 441 408	0	0	0	20 320	0	0	87 491	0	0	35 539	0
35	Közüzemi díjak (K331)	62 498 783	9 284	1 793 745	0	0	0	0	106 567	0	272 660	885 507	3 629 092

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	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	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 568 054	0	5 252	0	0	0	0	12 730	0	0	0	3 129 151
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	822 131	0	0	62 640	0	0	0	407 930	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 689 317	0	0	40 000	0	2 613 139	0	313 700	0	20 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 387 880	0	0	678 252	0	2 194 990	1 100	288 561	0	0	0	5 875 325
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	483 715	0	0	0	0	0	0	66 960	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 966 165	9 284	1 798 997	780 892	0	4 808 129	1 100	1 129 488	0	292 660	885 507	12 633 568
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	638 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	638 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 629 213	21 407	468 591	13 380	5 487	5 217 702	13 377 735	586 327	0	69 070	248 264	890 755
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	698 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 493 490	0	0	0	0	0	345 870	112 925	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 820 703	21 407	468 591	13 380	5 487	5 217 702	13 723 605	699 252	0	69 070	248 264	890 755
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	239 445 457	100 691	2 275 596	803 827	25 807	30 068 564	66 714 166	4 005 042	0	361 730	1 169 310	13 524 323
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	321 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 015 431	0	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 886 469	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 223 394	0	0	0	0	1 016 000	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	983 356 296	3 861 571	2 275 596	5 408 459	2 613 737	98 618 544	548 633 438	4 005 042	7 017 470	361 730	1 416 840	13 524 323

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	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	063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	983 356 296	3 861 571	2 275 596	5 408 459	2 613 737	98 618 544	548 633 438	4 005 042	7 017 470	361 730	1 416 840	13 524 323
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	538	1	0	2	1	72	385	0	2	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 645 454	104 052 651	10 409 927
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 249 703	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	402 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	48 000	1 045 000	88 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	256 260	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	101 316	138 158
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 032	1 500 273	102 114
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 910 486	110 608 003	10 738 199
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 614 919	144 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 614 919	144 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 910 486	118 222 922	10 882 399
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 359 754	27 431 459	2 203 271
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 351 258	22 853 888	2 131 863
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	3 599 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	866 707	55 832
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 496	111 864	15 576
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 367 398	130 354
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 680	3 694 254	1 486 963
30	Árubeszerzés (K313)	0	5 693 600	7 969 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 680	14 755 252	9 586 761
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	625 040	34 159
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 527 893	110 966
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	2 152 933	145 125
35	Közüzemi díjak (K331)	0	54 942 317	859 611
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 685	1 207 166	204 070
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	351 561	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000	6 671 610	15 868
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 118 699	230 953
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	273 110	143 645
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 685	64 291 353	1 310 502
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	638 920	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	638 920	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 060	20 644 342	4 073 093
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	698 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 961 578	73 117
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 060	23 303 920	4 146 210
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 425	105 142 378	15 188 598
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	5 460
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	5 460
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	5 460
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	321 494	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	979 910	5 235 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	256 878	1 413 591
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 558 282	6 649 112
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	8 335 665	252 355 041	34 928 840
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	8 335 665	252 355 041	34 928 840
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	66	6

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)	530 594 901	0	0	0	0	0	115 693 182	359 145 270	751 476	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	751 476	0	0	0	0	0	0	0	751 476	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	529 843 425	0	0	0	0	0	115 693 182	359 145 270	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	530 594 901	0	0	0	0	0	115 693 182	359 145 270	751 476	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 931 733	0	0	26 667	0	0	0	0	16 111 115	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	129 258 798	1 399 500	9 375 214	2 688 549	0	4 165	0	0	21 260	2 230 120	27 261	168 732
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 005	0	13 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	1 557 394	0	1 154 256	48 344	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 176 199	0	70 826	728 857	0	0	0	0	1 605 978	0	7 358	45 162
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 813 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3 284 532	0	19 933	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	291 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	195 021 656	1 399 500	10 620 229	3 502 417	0	4 165	0	0	17 738 353	2 230 120	34 619	213 894
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	5 600 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	5 600 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	5 600 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	731 216 929	1 399 500	10 620 229	3 502 417	0	4 165	115 693 182	359 145 270	18 489 829	2 230 120	34 619	213 894
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 935 036	0	0	0	0	50 935 036	0	0	0	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	58 967	0	0	0	0	58 967	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
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	50 994 003	0	0	0	50 994 003	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	224 414 999	0	0	0	224 414 999	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+30 6) (B81)	275 409 002	0	0	0	275 409 002	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	275 409 002	0	0	0	275 409 002	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 006 625 931	1 399 500	10 620 229	3 502 417	275 409 002	4 165	115 693 182	359 145 270	18 489 829	2 230 120	34 619	213 894

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	55 004 973	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	55 004 973	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	55 004 973	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	108 971	17 684 980
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	142 018	103 367 302	9 834 677
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	354 794	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 101	11 280 609	7 430 308
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	5 813 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	4 100	3 250 499	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	291 405	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	153 219	124 175 175	34 949 965
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	5 600 372	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	5 600 372	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	5 600 372	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	153 219	184 780 520	34 949 965
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	153 219	184 780 520	34 949 965

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	696 266 964
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	948 427 456
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-252 160 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	275 409 002
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	275 409 002
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 248 510
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	34 949 965
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	34 928 840
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	21 125
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	21 125
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 269 635
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 248 510
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 901
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19 224

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 974 500	0	0	0	32 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 638 000	0	0	0	69 300	149 466	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	37 046 421	0	2 081 702	0	641 900	346 268	0	1 252 393	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	31 629 240	0	1 168 001	402 800	421 800	0	0	427 511	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	6 060 800	0	0	0	80 000	0	0	7 683	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	88 348 961	0	3 249 703	402 800	1 245 000	495 734	0	1 687 587	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	47 710 632	0	0	0	0	0	0	139 515	0
64	közfoglalkoztatott	457	482 492 194	0	0	0	0	0	0	12 415 445	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	482	530 202 826	0	0	0	0	0	0	12 554 960	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	538	618 551 787	0	3 249 703	402 800	1 245 000	495 734	0	14 242 547	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	538	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	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	388	137	1	526	526
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	391	139	1	531	531
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	391	142	2	535	538
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	35	16	2	53	56
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	35	13	1	49	49
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	356	126	0	482	482
51	III. funkció csoport	0	0	0	356	126	0	482	482
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	356	101	0	457	457
55	III. funkció csoport	0	0	0	356	101	0	457	457

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	1 011 582 332	0	1 004 357 101
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 486 002	0	39 215 617
07	A/II/3 Tenyészállatok	5 418 002	0	3 278 535
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 059 486 336	0	1 046 851 253
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 059 486 336	0	1 046 851 253
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 612 315	0	10 636 007
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 697 932	0	1 711 931
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	2 897 237	0	2 093 095
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 207 484	0	14 441 033
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 207 484	0	14 441 033
47	C/II/1 Forintpénztár	775 710	0	827 610
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	775 710	0	827 610
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 033 466	0	3 379 623
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 033 466	0	3 379 623
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 809 176	0	4 207 233
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	80 429 705	0	73 309 659
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	52 065 972	0	45 230 069
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 452 439	0	12 112 108
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 911 294	0	15 967 482
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	369 616
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	80 429 705	0	73 679 275
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 266 535	0	3 557 110
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	4 266 535	0	3 557 110
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 266 535	0	3 557 110
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	84 696 240	0	77 236 385
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 015 000	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 015 000	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 422 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 422 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	413 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	413 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 428 000	0	-5 422 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 187 627 236	0	1 137 313 904
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 626 571	0	1 370 626 571
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	115 554 701	0	115 554 701
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-474 647 689	0	-424 295 991
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 351 698	0	-59 397 284
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 061 885 281	0	1 002 487 997

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 109 092	0	12 766 595
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	153	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 109 245	0	12 766 595
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 469 799	0	12 870 413
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 469 799	0	12 870 413
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 579 044	0	25 637 008
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	112 162 911	0	109 188 899
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	112 162 911	0	109 188 899
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 187 627 236	0	1 137 313 904

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	159 028 287	0	128 776 085
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	159 028 287	0	128 776 085
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-3 930 853
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	29 450 680
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	25 519 827
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	84 329 624	0	224 414 999
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	716 752 118	0	536 564 889
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	43 784 003	0	50 682 094
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	844 865 745	0	811 661 982
13	10 Anyagköltség	111 092 972	0	104 786 600
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 564 611	0	95 286 296
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	549 284	0	822 131
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	199 206 867	0	200 895 027
18	14 Bérköltség	550 235 197	0	620 100 536
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 513 695	0	22 844 914
20	16 Bérjárulékok	88 683 260	0	88 762 523
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	672 432 152	0	731 707 973
22	VI Értécsökkenési leírás	42 115 647	0	40 310 522
23	VII Egyéb ráfordítások	39 787 668	0	52 441 656
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	50 351 698	0	-59 397 284
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 351 698	0	-59 397 284

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)	1 458 800	1 338 365 315	143 844 270	6 484 400	0	0	1 490 152 785
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 427 292	0	23 427 292
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	13 360 313	0	13 360 313
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	29 450 680	7 336 925	0	0	0	36 787 605
07	Egyéb növekedés	0	7 120 367	27 865 697	122 882	16 090 367	0	51 199 313
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 571 047	35 202 622	122 882	52 877 972	0	124 774 523
09	Értékesítés	0	0	0	1 369 200	0	0	1 369 200
11	Térítésmentes átadás	0	7 865 202	0	0	0	0	7 865 202
13	Egyéb csökkenés	0	7 120 367	27 865 697	228 683	52 877 972	0	88 092 719
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	14 985 569	27 865 697	1 597 883	52 877 972	0	97 327 121
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 458 800	1 359 950 793	151 181 195	5 009 399	0	0	1 517 600 187
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 458 800	326 782 983	101 358 268	1 066 398	0	0	430 666 449
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	28 886 897	32 189 260	1 475 340	0	0	62 551 497
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	76 188	21 581 950	810 874	0	0	22 469 012
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 458 800	355 593 692	111 965 578	1 730 864	0	0	470 748 934
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 458 800	355 593 692	111 965 578	1 730 864	0	0	470 748 934
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 004 357 101	39 215 617	3 278 535	0	0	1 046 851 253
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 800	21 826 367	78 428 600	0	0	0	101 713 767

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	4 266 535	0	0	0	3 557 110	0
04	Készletek	11 207 484	0	0	0	14 441 033	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	30 033 466	0	0	0	3 379 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	116 655 616	36 225 911	9 585 859	1 183 154	118 307 891	44 628 616
11	Összesen (=01+...+10)	162 163 101	36 225 911	9 585 859	1 183 154	139 685 657	44 628 616

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 723 484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 085
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)	7 279 759
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)	329 175
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	976 872
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 962
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	163 272 040