

Adatellenőrző kód: -23616dd9-234e-7f25-69-5a-33-27-78642b698-7d51

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"/>
01 megye	0016 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681711 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KERÜLETGAZDA SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

1165 Budapest Demeter utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

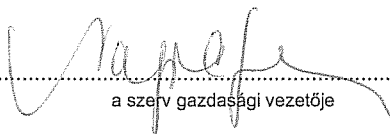
.....
.....

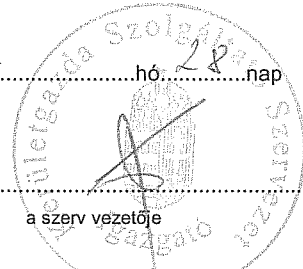
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3p. év

2017 év 02 hó 28 nap


a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	360 594 000	438 582 991	0	375 148 231	1 314 034 160	0	375 148 231	
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 414 000	8 069 149	0	8 069 149	0	0	8 069 149	
03	Céltutatók, projektműnium (K1103)	0	310 000	0	310 000	0	0	310 000	
04	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 323 000	4 759 367	0	3 634 367	0	0	3 634 367	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 210 000	1 210 000	0	960 500	0	0	960 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 810 000	13 162 000	0	12 114 800	0	0	12 114 800	
09	Közzététel költségvetés (K1109)	2 422 000	2 422 000	0	1 058 003	0	0	1 058 003	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	16 743 863	0	14 066 032	0	0	14 066 032	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	386 773 000	485 559 370	0	415 661 082	1 314 034 160	0	415 661 082	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	12 887 000	12 887 000	0	9 351 346	0	0	9 351 346	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 083 000	1 990 800	0	1 916 742	0	0	1 916 742	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	13 970 000	14 877 800	0	11 268 088	0	0	11 268 088	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	400 743 000	500 437 170	0	426 929 170	1 314 034 160	0	426 929 170	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	116 514 000	132 717 489	0	119 747 873	354 789 224	0	119 747 873	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 187 993	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 862 000	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 800 032	
26	ebbel: táptérv hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 426 212	
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 471 636	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 832 000	3 994 885	0	2 559 676	0	0	2 559 676	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	59 955 000	63 681 524	0	50 962 199	0	0	50 962 199	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	63 787 000	67 676 409	0	53 521 875	0	0	53 521 875	
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 675 000	10 587 387	0	9 492 316	0	0	9 492 316	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 010 000	3 914 777	0	3 767 953	0	0	3 767 953	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 685 000	14 502 164	0	13 260 269	0	0	13 260 269	
36	Közzététel díjak (K331)	161 000 000	186 987 876	0	169 609 974	586 000 000	0	169 609 974	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	310 159 000	332 296 215	0	332 296 215	0	0	317 505 335	
38	Bérelti és lízings díjak (>=39) (K333)	4 373 000	4 396 600	0	3 616 170	0	0	3 616 170	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	59 360 000	59 367 222	0	49 266 622	0	0	49 266 622	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 040 000	18 578 688	0	14 410 866	0	0	14 410 866	
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	11 115 683	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 550 000	10 662 184	0	9 010 700	0	0	9 010 700	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 879 000	76 763 230	0	67 069 724	0	0	67 069 724	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 691 870	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
		4	5	6	7	8	9	10	Teljesítés				
2													
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	587 361 000	689 051 995	0	645 280 071	586 000 000	0	0	0	0	630 489 191		
47	Kiállítások kiadásai (K341)	1 442 000	1 442 000	0	1 089 887	0	0	0	0	0	1 089 887		
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	450 000	645 865	0	645 865	0	0	0	0	0	645 865		
49	Kijelentések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 892 000	2 087 865	0	1 735 752	0	0	0	0	0	1 735 752		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	176 733 000	208 913 394	0	186 332 803	154 884 312	0	0	0	0	182 339 265		
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	81 844 904	0	81 844 904	0	0	0	0	0	64 746 477		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 090 000	7 977 844	0	7 778 459	0	0	0	0	0	7 778 459		
60	Különléte beírások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	178 823 000	298 736 142	0	275 956 166	154 884 312	0	0	0	0	254 864 201		
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	843 548 000	1 072 054 575	0	989 754 133	740 884 312	0	0	0	0	953 871 288		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	94 710	0	94 710	0	0	0	0	0	94 710		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	2 711 525	0	2 711 525	0	0	0	0	0	2 711 525		
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	2 055 893	0	2 055 892	0	0	0	0	0	2 055 892		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 476 000	46 512 763	0	46 539 535	0	0	0	0	0	46 539 535		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 904 000	13 052 309	0	13 005 538	0	0	0	0	0	13 005 538		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	41 880 000	64 427 200	0	64 207 200	0	0	0	0	0	64 207 200		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	19 441 000	22 029 708	2 626 176	19 403 532	0	0	0	0	0	19 403 532		
202	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	18 750		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 249 000	5 953 083	709 067	5 244 016	0	0	0	0	0	5 244 016		
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	24 690 000	33 335 243	3 335 243	24 666 298	0	0	0	0	0	24 666 298		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 427 375 000	1 797 637 975	3 335 243	1 625 304 674	2 409 707 696	0	0	0	0	1 589 421 829		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 770 000	109 160 241	109 160 241	0	109 160 241
38	ebből: ellátott államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	75 227 626
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	33 932 615
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 770 000	109 160 241	109 160 241	0	109 160 241
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	63 661 000	60 166 318	61 748 299	0	60 166 318
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	8 040 000	17 061 538	17 301 462	0	17 061 538
191	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	13 649 351
199	Ellátási díjak (B405)	164 862 000	196 367 031	196 379 963	0	196 367 031
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	49 862 000	60 003 309	60 209 242	0	60 003 309
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 000 000	90 851 477	118 968 374	0	90 851 477
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	5 333	5 333	0	5 333
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	5 333	5 333	0	5 333
217	Biztosítój által fizetett kártérítés (B410)	0	297 579	297 579	0	297 579
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	68 599	70 492	0	68 599
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	304 425 000	424 822 184	454 980 744	0	424 822 184
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	323 195 000	533 982 425	564 140 985	0	533 982 425

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 778 992	30 778 992	0	30 778 992	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 778 992	30 778 992	0	30 778 992	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 104 180 000	1 232 876 558	1 047 337 021	0	1 047 337 021	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 104 180 000	1 263 655 550	1 078 116 013	0	1 078 116 013	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 104 180 000	1 263 655 550	1 078 116 013	0	1 078 116 013	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (Ömlesztet) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása	053020 Személyszállításmentesítési tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	375 148 231	0	215 953 041	169 532	58 331 427	1 797 600	10 223 803	4 795 116	25 877 996	9 590 923	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 069 149	0	4 659 149	0	0	0	980 000	300 000	1 380 000	530 000	0	0
03	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	310 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóba, túlszolgálat (K1104)	3 634 367	0	2 565 466	0	0	0	155 506	0	129 915	131 826	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	960 500	0	405 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 114 800	0	8 851 600	0	5 000	45 000	488 000	70 000	615 200	210 000	0	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	1 058 003	0	513 736	0	0	0	0	0	315 844	0	0	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 066 032	0	8 442 868	0	1 427 375	80 875	78 460	179 375	589 571	262 654	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	415 661 082	0	241 936 360	169 532	59 763 802	1 923 475	11 925 769	5 344 491	28 908 426	10 725 403	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 351 346	0	0	0	0	0	825 000	0	0	5 954 346	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 916 742	0	1 434 547	0	0	0	0	0	408 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 268 088	0	1 434 547	0	0	0	825 000	0	408 500	5 954 346	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	426 929 170	0	243 370 907	169 532	59 763 802	1 923 475	12 750 769	5 344 491	29 316 926	16 679 749	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	119 747 873	0	76 628 779	0	8 411 188	514 933	3 915 913	1 488 636	8 262 809	4 479 542	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	103 187 993	0	63 107 119	0	8 118 696	499 399	3 385 829	1 222 349	7 398 006	4 381 602	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 862 000	0	8 862 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 800 032	0	1 789 781	0	833	7 497	339 199	19 159	248 368	39 151	0	0
26	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 426 212	0	1 270 196	0	290 766	0	0	226 589	417 965	16 818	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	2 471 636	0	1 589 683	0	893	8 037	190 885	20 539	198 470	41 971	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 559 676	0	1 342 969	0	0	0	0	1 097 879	0	37 755	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 962 199	2 240	32 448 325	0	3 635 126	0	1 685 417	637 410	5 718 706	2 325 732	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	53 521 875	2 240	33 791 294	0	3 635 126	0	1 685 417	1 735 289	5 718 706	2 363 487	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 492 316	0	8 459 316	0	0	0	2 786	1 114	1 672	557	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék-vegyes (omlesztett) begyűjtése, szállítása, ártarakása	053020 Szemvezetőmentesítési és levelezésszolgálatok	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-9. évfolyamán tanulók nevelésével oktatásával összefüggő működtetési feladatok
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 767 953	0	3 141 570	0	0	0	111 874	61 498	112 591	18 506	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 260 269	0	11 600 866	0	0	0	114 660	62 612	114 263	19 063	0	0
36	Vásárlott élelmiszer (K332)	169 609 974	0	153 416 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárlott élelmiszer (K332)	317 505 335	0	802 437	0	0	0	2 299 933	55 300	239 700	181 800	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	3 616 170	0	802 437	0	0	0	2 965 178	888 966	4 692 939	4 421 994	1 922 309	1 922 309
40	Karbantartási, kiszárazítási szolgáltatások (K334)	49 266 622	126 921	30 403 696	0	0	0	0	4 087	4 624	0	0	0
41	Központú szolgáltatások (>=42) (K335)	14 410 666	0	14 379 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	11 115 683	0	11 115 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 010 700	0	6 732 871	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	67 069 724	264 000	27 393 453	0	0	0	31 605 670	985 333	3 063 343	3 504 785	0	0
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	5 691 870	0	1 149 159	0	0	0	712 050	985 333	1 700 943	1 144 365	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	630 489 191	390 921	233 128 382	0	0	0	36 870 781	2 123 686	8 000 606	8 108 579	1 922 309	1 922 309
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 089 887	0	611 484	0	0	0	0	0	82 680	140 556	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	645 865	0	515 865	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 735 752	0	1 127 349	0	0	0	130 000	0	82 680	140 556	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	182 339 265	106 154	70 871 367	0	981 484	0	10 292 990	851 210	3 301 756	2 562 946	519 024	519 024
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	64 746 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 778 459	0	7 066 769	0	0	0	239 003	280 197	75 217	117 273	0	0
60	Különtétel beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	254 864 201	106 154	77 938 136	0	981 484	0	10 531 993	1 131 407	3 376 973	2 680 219	519 024	519 024
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	953 871 288	499 315	357 586 047	0	4 616 610	0	49 332 851	5 052 994	17 293 228	13 311 904	2 441 333	2 441 333
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	94 710	0	94 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	2 711 525	0	2 711 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 055 892	0	2 019 312	0	0	0	0	0	0	36 580	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 339 535	62 990	19 458 856	0	1 261 000	0	0	0	13 187 461	12 369 228	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztet) begyűjtése, szállítása, ártarakása	053020 Szennyvezetésmentesítési tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzdálkodási egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok
199	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 005 538	17 007	5 737 878	0	340 470	0	0	0	3 560 615	3 349 568	0	0
200	Bemutató célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 207 200	79 997	30 022 281	0	1 601 470	0	0	0	16 748 076	15 755 376	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	19 403 532	0	19 403 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 244 016	0	5 244 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (≈201+...+204) (K7)	24 666 298	0	24 666 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (≈20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	1 589 421 829	579 312	732 274 312	169 532	74 393 070	2 438 408	65 999 533	11 886 121	71 621 039	50 226 571	2 441 333	2 441 333
309	Kiadások összesen (≈268+309) (K1-K9)	1 589 421 829	579 312	732 274 312	169 532	74 393 070	2 438 408	65 999 533	11 886 121	71 621 039	50 226 571	2 441 333	2 441 333
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.)	217	2	155	0	0	0	0	4	15	8	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakévközépsé iskola tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő műkötési feladatok	096015 Gyermekélektartás köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi előzetes köznevelési intézményben	104030 Gyermekléts napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekélektartás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	48 158 893	0	250 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	180 000	0	0	0
03	Céljutalás, projektpremium (K1103)	0	0	0	105 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	0	651 654	0	0	0
06	Jobbéltalmi jutalom (K1106)	0	555 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 830 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	228 423	0	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 004 854	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	54 608 824	0	355 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	2 572 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	73 695	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	2 645 695	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	54 608 824	0	3 000 695	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	15 246 692	0	799 381	0
22	ebbső: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	14 354 140	0	720 853	0
23	ebbső: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	ebbső: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	332 367	0	23 677	0
26	ebbső: táppénz hozzájárulás (K2)	0	203 878	0	0	0
28	ebbső: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	356 307	0	54 851	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	4 491 655	0	17 588	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	4 491 655	0	98 661	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 026 871	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	321 914	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	1 348 785	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	0	16 193 598	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	308 704 016	8 551 319	0	250 000
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	37 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 922 310	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	22 406	0	0	0
42	ebbső: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	168 000	0	1 919 829	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	250 000	0	3 140	0
45	ebbső: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 922 310	325 338 020	8 551 319	1 959 969	250 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	172 487	82 680	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	172 487	82 680	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	519 024	89 310 588	2 331 179	105 019	67 500
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	64 746 477	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak, közismereti és szakmai elméleti oktatásával, összefüggő mtkódoltatási feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0
60	Költséglehetőségek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	519 024	154 057 065	2 331 179	105 019	67 500
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 441 334	485 408 012	10 965 178	2 163 649	317 500
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	0	0	0	0	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
202	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 441 334	555 263 528	10 965 178	5 963 725	317 500
309	Kiadások összesen (=269+308) (K1-K9)	2 441 334	555 263 528	10 965 178	5 963 725	317 500
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	0	30	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemenntartási, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	066010 Zöldterület-kezelés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekét- napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	109 160 241	0	0	33 932 615	75 227 626	0	0	0	0
38	ebből: elkötönített állami pénzalapok (B16)	75 227 626	0	0	0	75 227 626	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és kölségvetési szervek (B16)	33 932 615	0	0	33 932 615	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	109 160 241	0	0	33 932 615	75 227 626	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	60 166 318	47 911 197	107 181	0	0	280 810	0	8 124 816	3 742 314
190	Képviseleti szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	17 061 538	0	17 061 538	0	0	0	0	0	0
191	Ellátási díjak (B405)	13 649 351	0	13 649 351	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	196 367 031	0	0	0	0	0	196 367 031	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60 003 309	250 101	4 471 331	0	0	75 820	53 012 339	2 193 718	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	90 851 477	0	0	0	0	0	90 851 477	0	0
205	Egyéb lepot (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	297 579	0	297 579	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	69 599	0	69 513	0	0	0	86	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+ 201+208+216+217+218) (B4)	424 822 184	48 161 298	22 012 475	0	0	356 630	340 230 933	10 318 534	3 742 314
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+2 82) (B1-B7)	533 982 425	48 161 298	22 012 475	33 932 615	75 227 626	356 630	340 230 933	10 318 534	3 742 314
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 778 992	0	0	30 778 992	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	30 778 992	0	0	30 778 992	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 047 337 021	0	0	1 047 337 021	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 078 116 013	0	0	1 078 116 013	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 078 116 013	0	0	1 078 116 013	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 612 098 438	48 161 298	22 012 475	1 112 048 628	75 227 626	356 630	340 230 933	10 318 534	3 742 314

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	533 982 425
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 569 421 829
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 055 439 404
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 078 116 013
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 078 116 013
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 676 609
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 676 609
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 784 418
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 892 191

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletértékesítés, helyettesítési díj, átlón, utazdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 492 857	500 000	0	0	388 000	0	0	36 360	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	20 618 933	1 590 000	24 837	0	415 000	7 030	0	551 746	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 609 001	0	0	0	65 000	32 119	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	132	224 721 229	2 874 149	2 799 141	960 500	8 961 400	960 211	0	10 853 564	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	50 007 381	2 645 000	570 630	0	1 990 400	327 902	0	889 589	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	12 373 525	770 000	239 759	0	295 000	29 941	0	489 341	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	166	316 822 926	8 379 149	3 634 367	960 500	12 114 800	1 358 003	0	12 820 600	0
63	közfoglalkoztatott	51	58 325 305	0	0	0	0	0	0	1 245 432	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	51	58 325 305	0	0	0	0	0	0	1 245 432	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	217	375 148 231	8 379 149	3 634 367	960 500	12 114 800	1 358 003	0	14 066 032	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (f6)	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	183	17	5	205	211
03	Összesen (01+02)	0	6	6	183	17	5	205	211
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatnai segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	183	23	5	211	217
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	132	23	5	160	166
33	I. funkció csoport	0	6	6	132	17	5	154	160
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	51	0	0	51	51
49	I. funkció csoport	0	0	0	51	0	0	51	51
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	51	0	0	51	51
53	I. funkció csoport	0	0	0	51	0	0	51	51

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	299 880	0	0	136 627
04	A/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	299 880	0	0	136 627
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 931 231 574	0	0	3 675 259 382
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	84 472 933	0	0	107 628 659
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 682 514	0	0	12 643 313
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 026 387 021	0	0	3 795 631 354
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 026 686 901	0	0	3 795 767 981
29	B/II/1 Vésárólti készletek	2 053 157	0	0	4 607 676
34	B/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 053 157	0	0	4 607 676
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 053 157	0	0	4 607 676
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	30 624 819	0	0	23 199 808
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 624 819	0	0	23 199 808
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 624 819	0	0	23 199 808
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések műkádési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	5 854 373	0	0	30 158 560
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 629 355	0	0	1 821 905
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések előadási díjakra	825	0	0	12 932
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kihasználzott általános forgalmi adóra	537 300	0	0	205 933
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1 686 000	0	0	28 116 897
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	893	0	0	893
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 854 373	0	0	30 158 560
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 272 583	0	0	2 105 676
149	D/III/1f - ebből: nullfizetések, lévés és visszajáró kifizetések	2 272 583	0	0	2 105 676
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 272 583	0	0	2 105 676
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 126 956	0	0	32 264 236
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	68 116 281
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	68 116 281
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-41 982 650
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-41 982 650
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	26 133 631
172	F/1 Eredményzempléteri bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 578 442	0	0	453 132
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 661	0	0	823 462
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 597 103	0	0	1 276 594
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 069 888 936	0	0	3 883 249 926
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	2 742 018 924	0	0	2 742 018 924
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-14 876 162	0	0	-14 876 162
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	10 325 950	0	0	10 325 950
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+C/III/2+G/III/3)	10 325 950	0	0	10 325 950
183	G/IV Felhalmozott eredmény	197 850 289	0	0	178 587 646

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 262 643	0	858 882 952
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	2 916 056 358	0	3 774 939 210
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 180 367	0	35 882 845
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 114 800	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	61 295 167	0	35 882 845
237	H/II/1 Kapott előlegek	668 042	0	489 263
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, bizonyítékok	1 183 092	0	1 872 336
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 851 134	0	2 361 599
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	63 146 301	0	38 244 444
250	J/1 Eredménysemleltéri bevételek, passzív időbeli elhatárolás	21 424 582	0	21 857 816
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	66 461 695	0	48 208 456
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 886 277	0	70 066 272
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 069 088 936	0	3 883 249 926

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	262 652 368	0	270 241 001
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	262 652 368	0	270 241 001
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	978 598 349	0	1 047 337 021
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	114 882 187	0	109 160 241
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 983 035	0	0
09	Különbféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	34 736 360	0	915 153 211
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 135 199 931	0	2 071 650 473
12	Anyagköltség	62 251 287	0	46 907 871
13	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	536 643 183	0	577 320 223
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 383 407	0	13 803 774
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	623 277 877	0	638 031 868
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	401 444 688	0	390 206 561
18	14 Bérköltség	41 973 259	0	41 936 497
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 634 365	0	121 380 575
20	16 Bérjárulékok	562 052 312	0	553 525 633
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	95 996 523	0	94 349 746
22	VI Értékcsohktenési leírás	135 791 868	0	197 106 708
23	VII Egyéb ráfordítások	-19 266 281	0	858 877 519
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 637	0	5 333
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	3 637	0	5 333
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 637	0	5 333
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 637	0	5 333
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+II-B)	-19 262 644	0	858 882 852

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	30 811 244	3 540 524 539	591 237 108	0	10 682 514	0	4 173 255 405	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	94 710	0	0	0	0	0	94 710	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 960 799	0	1 960 799	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	15 948 384	49 380 051	0	0	0	65 328 435	
05	Tértiásmentes átvétel	0	84 755 392	19 719 655	0	0	0	104 475 047	
07	Egyéb növekedés	0	703 876 395	240 000	0	0	0	704 116 395	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	94 710	804 580 171	69 339 706	0	1 960 799	0	875 975 386	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	17 634 768	1 473 900	22 534 057	0	0	0	41 642 725	
11	Tértiásmentes átadás	0	0	118 071	0	0	0	118 071	
13	Egyéb csökkentés	0	0	3 567 894	0	0	0	3 567 894	
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	17 634 768	1 473 900	26 220 022	0	0	0	45 328 690	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 271 186	4 343 630 810	634 356 792	0	12 643 313	0	5 003 902 101	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 476 364	609 292 965	505 645 175	0	0	0	1 145 414 504	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	156 934	59 401 377	49 612 428	0	0	0	109 170 739	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	17 533 739	422 914	29 648 470	0	0	0	47 605 123	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 099 559	668 271 428	525 609 133	0	0	0	1 206 980 120	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	35 000	0	1 119 000	0	0	0	1 154 000	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	35 000	0	1 119 000	0	0	0	1 154 000	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 134 559	668 271 428	526 728 133	0	0	0	1 208 134 120	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	136 627	3 675 359 382	107 628 659	0	12 643 313	0	3 795 767 981	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	12 953 051	10 640 660	445 024 543	0	0	0	468 618 254	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 272 583	0	0	0	2 105 676	0
04	Készletek	2 053 157	0	0	0	4 607 676	0
06	Kincstárrom kívüli források	30 624 619	0	0	0	23 199 808	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 854 373	0	0	0	30 158 560	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 804 932	0	0	0	60 071 720	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Mégnevezés 2	Összeg 3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 071 095
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 298 771
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	32 286 983
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 751 939
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	811 264
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 691 644 698