

Adatellenőrző kód: 4f-1e-2-b-3e67-6b-1c6d0-7-2527-7357-6-49-2-2c60

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0011"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="511016"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZOLGÁLAT

1116 Budapest Bükköny utca 2-4

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"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizetési 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 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)   | 471 022 000         | 337 172 066            | 0  | 337 125 879   | 1 421 625 000  | 0   | 337 125 879        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)  | 22 074 000          | 44 573 750             | 0  | 44 297 249  | 0  | 0   | 44 297 249         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 529 500                | 0  | 529 500   | 0  | 0   | 529 500            |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                   | 16 242 297             | 0  | 16 242 297  | 0  | 0   | 16 242 297         |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)  | 0                   | 111 000                | 0  | 111 000   | 0  | 0   | 111 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 817 000           | 1 684 200              | 0  | 1 129 200   | 0  | 0   | 1 129 200          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 45 053 000          | 44 204 827             | 0  | 39 032 177  | 0  | 0   | 39 032 177         |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 5 873 000           | 6 081 773              | 0  | 5 742 938   | 0  | 97 574  | 5 742 938          |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 3 636 000           | 3 631 000              | 0  | 2 604 000   | 0  | 0   | 2 604 000          |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 0                   | 490 000                | 0  | 420 000   | 0  | 0   | 420 000            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 17 527 777             | 0  | 17 504 673  | 0  | 0   | 17 504 673         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 549 475 000         | 472 248 190            | 0  | 464 738 913   | 1 421 625 000  | 97 574  | 464 738 913        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 12 840 000          | 72 201 534             | 0  | 71 125 013  | 0  | 0   | 71 125 013         |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 4 440 000           | 4 340 277              | 0  | 4 339 469   | 0  | 0   | 4 339 469          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 17 280 000          | 76 541 811             | 0  | 75 464 482  | 0  | 0   | 75 464 482         |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>566 755 000</b>  | <b>548 790 001</b>     | <b>0</b>   | <b>540 203 395</b>  | <b>1 421 625 000</b>   | <b>97 574</b>   | <b>540 203 395</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>159 787 000</b>  | <b>157 667 087</b>     | <b>0</b>   | <b>150 172 974</b>  | <b>383 842 000</b>   | <b>214 000</b>  | <b>150 172 974</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 131 747 517        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 461 000          |
| 25                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 8 283 529          |
| 26                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 362 983          |
| 28                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 7 317 945          |
| 29                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 7 640 000           | 8 890 016              | 0  | 8 889 777   | 0  | 0   | 8 889 777          |
| 30                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 75 949 000          | 55 621 065             | 0  | 55 455 270  | 0  | 165 793   | 55 455 270         |
| 32                                 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 83 589 000          | 64 511 081             | 0  | 64 345 047  | 0  | 165 793   | 64 345 047         |
| 33                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 31 574 000          | 25 720 471             | 0  | 25 720 276  | 0  | 0   | 25 720 276         |
| 34                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 10 751 000          | 12 016 301             | 0  | 11 926 222  | 0  | 90 033  | 11 926 222         |
| 35                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 42 325 000          | 37 736 772             | 0  | 37 646 498  | 0  | 90 033  | 37 646 498         |
| 36                                 | Közüzemi díjak (K331)  | 563 935 000         | 564 404 000            | 0  | 541 327 720   | 1 903 317 000  | 23 038 402  | 541 327 720        |
| 37                                 | Vásárolt élelmezés (K332)  | 833 248 000         | 861 877 069            | 0  | 861 697 069   | 2 510 461 417  | 180 000   | 861 697 069        |
| 38                                 | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)  | 4 068 000           | 8 260 229              | 0  | 8 242 245   | 0  | 17 984  | 8 242 245          |
| 40                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 222 157 000         | 287 957 408            | 0  | 287 288 007   | 0  | 669 245   | 287 288 007        |
| 41                                 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 24 234 000          | 24 854 059             | 0  | 24 425 634  | 0  | 427 553   | 24 425 634         |
| 42                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 23 877 769         |
| 43                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 29 537 000          | 34 280 823             | 0  | 33 340 319  | 0  | 940 000   | 33 340 319         |

| 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                   |
| 44                                 | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 103 785 000          | 123 604 968            | 0  | 116 804 074   | 110 236  | 6 709 836   | 116 804 074          |
| 45                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 847 512              |
| 46                                 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 1 780 964 000        | 1 905 238 556          | 0  | 1 873 125 068   | 4 413 888 653  | 31 983 020  | 1 873 125 068        |
| 50                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 426 006 000          | 443 571 277            | 0  | 439 960 354   | 936 001 347  | 3 585 608   | 439 960 354          |
| 51                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 13 000 000           | 10 246 000             | 0  | 10 246 000  | 0  | 0   | 10 246 000           |
| 52                                 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)  | 100 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 59                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 522 000              | 1 072 200              | 0  | 953 400   | 0  | 118 800   | 953 400              |
| 60                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 439 628 000          | 454 889 477            | 0  | 451 159 754   | 936 001 347  | 3 704 408   | 451 159 754          |
| <b>61</b>                          | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>2 346 506 000</b> | <b>2 462 375 886</b>   | <b>0</b>   | <b>2 426 276 367</b>  | <b>5 349 890 000</b>   | <b>35 943 254</b>   | <b>2 426 276 367</b> |
| 126                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 20 130 174             | 0  | 20 130 174  | 0  | 0   | 20 130 174           |
| 127                                | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0                    | 20 130 174             | 0  | 20 130 174  | 0  | 0   | 20 130 174           |
| <b>191</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>20 130 174</b>      | <b>0</b>   | <b>20 130 174</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>20 130 174</b>    |
| 193                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 3 150 000            | 25 786 448             | 0  | 18 174 639  | 6 874 155  | 0   | 18 174 639           |
| 195                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                    | 2 512 381              | 0  | 2 358 529   | 0  | 0   | 2 358 529            |
| 196                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0                    | 24 273 372             | 0  | 24 055 513  | 0  | 137 402   | 24 055 513           |
| 199                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 850 000              | 13 933 772             | 0  | 11 390 465  | 1 856 022  | 37 099  | 11 390 465           |
| <b>200</b>                         | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>4 000 000</b>     | <b>66 505 973</b>      | <b>0</b>   | <b>55 979 146</b>   | <b>8 730 177</b>   | <b>174 501</b>  | <b>55 979 146</b>    |
| 201                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 248 819 000          | 250 526 729            | 0  | 247 017 530   | 0  | 0   | 247 017 530          |
| 203                                | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)  | 0                    | 567 503                | 0  | 567 503   | 0  | 0   | 567 503              |
| 204                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 67 181 000           | 67 779 111             | 0  | 66 591 456  | 0  | 0   | 66 591 456           |
| <b>205</b>                         | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>  | <b>316 000 000</b>   | <b>318 873 343</b>     | <b>0</b>   | <b>314 176 489</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>314 176 489</b>   |
| <b>268</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>3 393 048 000</b> | <b>3 574 342 464</b>   | <b>0</b>   | <b>3 506 938 545</b>  | <b>7 164 087 177</b>   | <b>36 429 329</b>   | <b>3 506 938 545</b> |

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

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                     | 49 803 000          | 43 641 176             | 50 528 536                               | 0  | 47 145 551         |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                             | 24 234 000          | 24 234 000             | 64 723 543                               | 0  | 63 377 508         |
| 191        | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 58 559 663         |
| 199        | Ellátási díjak (B405)   | 364 254 000         | 335 054 814            | 393 810 452                              | 0  | 377 554 468        |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 105 564 000         | 100 866 653            | 119 988 173                              | 0  | 114 108 508        |
| 201        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                      | 100 000 000         | 126 984 000            | 126 984 000                              | 45 613 000                                       | 126 984 000        |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)         | 100 000             | 417                    | 695                                      | 0  | 695                |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                 | 100 000             | 417                    | 695                                      | 0  | 695                |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0                   | 1 009 288              | 1 938 859                                | 0  | 1 938 859          |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                       | 0                   | 338 503                | 960 192                                  | 0  | 960 192            |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>643 955 000</b>  | <b>632 128 851</b>     | <b>758 934 450</b>                       | <b>45 613 000</b>                                | <b>732 069 781</b> |
| 226        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)  | 0                   | 1 930 000              | 1 930 000                                | 0  | 1 930 000          |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>                         | <b>0</b>            | <b>1 930 000</b>       | <b>1 930 000</b>                         | <b>0</b>   | <b>1 930 000</b>   |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>643 955 000</b>  | <b>634 058 851</b>     | <b>760 864 450</b>                       | <b>45 613 000</b>                                | <b>733 999 781</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                      |                        |  |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #                                 | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2                                 | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                    | 30 565 671             | 30 565 671                               | 0  | 30 565 671           |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 30 565 671             | 30 565 671                               | 0  | 30 565 671           |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 2 749 093 000        | 2 909 717 942          | 2 746 247 428                            | 0  | 2 746 247 428        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 2 749 093 000        | 2 940 283 613          | 2 776 813 099                            | 0  | 2 776 813 099        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>2 749 093 000</b> | <b>2 940 283 613</b>   | <b>2 776 813 099</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 776 813 099</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |   |   |  |                                      |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 337 125 879        | 121 971 006  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 91 766 656   | 2 498 406   | 92 487 567   | 22 391 036   | 108 000  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 44 297 249         | 31 965 394   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 10 498 750   | 0   | 0  | 1 280 000  | 112 230  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 529 500            | 529 500  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 16 242 297         | 4 888 500  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 5 966 878  | 20 414  | 4 721 633  | 217 217  | 0  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 111 000            | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 111 000  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 129 200          | 396 600  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 333 000  | 0   | 399 600  | 0  | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 39 032 177         | 11 586 356   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 19 331 581   | 683 340   | 4 111 981  | 2 255 262  | 149 706  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 5 742 938          | 2 525 271  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 24 424   | 1 182 780  | 0   | 515 501  | 263 626  | 494 750  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 2 604 000          | 615 000  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 831 000  | 0   | 866 000  | 226 000  | 0  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 420 000            | 70 000   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 140 000  | 0   | 140 000  | 70 000   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 17 504 673         | 3 431 541  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 6 048 190  | 138 950   | 6 356 284  | 1 481 602  | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 464 738 913        | 177 979 168  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 24 424   | 136 209 835  | 3 341 110   | 109 598 566  | 28 184 743   | 864 686  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 71 125 013         | 10 793 081   | 0   | 0                                       | 0  | 18 994 000                           | 0  | 12 709 354   | 1 564 689   | 16 596 375   | 9 178 415  | 539 623  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 4 339 469          | 2 447 687  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 833 119  | 0   | 591 079  | 275 086  | 80 580   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 75 464 482         | 13 240 768   | 0   | 0                                       | 0  | 18 994 000                           | 0  | 13 542 473   | 1 564 689   | 17 187 454   | 9 453 501  | 620 203  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>540 203 395</b> | <b>191 219 936</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>18 994 000</b>                    | <b>24 424</b>  | <b>149 752 308</b>   | <b>4 905 799</b>  | <b>126 786 020</b>   | <b>37 638 244</b>  | <b>1 484 889</b>                                 |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>150 172 974</b> | <b>53 521 209</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>4 621 482</b>                     | <b>0</b>   | <b>43 512 987</b>  | <b>1 473 131</b>  | <b>34 225 267</b>  | <b>10 569 443</b>  | <b>83 094</b>                                    |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 131 747 517        | 46 996 746   | 0   | 0                                       | 0  | 4 621 482                            | 0  | 35 232 480   | 1 193 547   | 32 497 741   | 9 428 927  | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 1 461 000          | 1 367 690  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 39 060   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 8 283 529          | 2 760 507  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 4 050 757  | 120 514   | 685 126  | 467 922  | 21 723   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 362 983          | 44 515   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 702 424  | 29 478  | 308 410  | 265 461  | 5 314  |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 7 317 945          | 2 351 751  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 3 527 326  | 129 592   | 733 990  | 407 133  | 16 997   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 8 889 777          | 247 152  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 109 221  | 3 840 261  | 128 828   | 2 568 916  | 196 785  | 59 607   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 55 455 270         | 7 602 702  | 0   | 289 657                                 | 0  | 0                                    | 7 662 622  | 17 319 261   | 878 555   | 15 026 071   | 2 192 892  | 1 410 315  |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |   |  |                                      |  |  |   |  |  |  |
|---|---|----------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 64 345 047           | 7 849 854  | 0   | 289 657                                 | 0  | 0                                    | 7 771 843  | 21 159 522   | 1 007 383   | 17 594 987   | 2 389 677  | 1 469 922  |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 25 720 276           | 2 014 955  | 0   | 3 107 529                               | 45 504                                   | 0                                    | 5 928 983  | 4 036 929  | 376 062   | 3 762 086  | 955 368  | 106 591  |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 11 926 222           | 3 016 510  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 32 664   | 3 996 267  | 522 255   | 2 717 821  | 732 736  | 94 672   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 37 646 498           | 5 031 465  | 0   | 3 107 529                               | 45 504                                   | 0                                    | 5 961 647  | 8 033 196  | 898 317   | 6 479 907  | 1 688 104  | 201 263  |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 541 327 720          | 2 244 579  | 0   | 4 309 870                               | 1 733                                    | 0                                    | 141 065 138  | 139 687 862  | 18 771 378  | 117 467 543  | 29 092 130   | 319 731  |
| 37  | Vásárolt ételmezés (K332)   | 861 697 069          | 891 000  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 10 743 191   | 0   | 19 786   | 0  | 842 219 982                                      |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 8 242 245            | 3 611 482  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 484 000  | 1 686 245  | 211 149   | 105 095  | 50 047   | 844 918  |
| 40  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)  | 287 288 007          | 8 162 937  | 0   | 562 668                                 | 16 171                                   | 0                                    | 75 201 404   | 76 036 768   | 5 396 381   | 61 214 611   | 8 980 375  | 962 592  |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 24 425 634           | 21 667 811   | 0   | 19 685                                  | 0  | 0                                    | 302 269  | 360 289  | 0   | 279 824  | 0  | 0  |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 23 877 769           | 21 554 582   | 0   | 19 685                                  | 0  | 0                                    | 58 669   | 360 289  | 0   | 95 599   | 0  | 0  |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 33 340 319           | 21 846 340   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 11 331   | 294 793  | 62 992  | 407 287  | 676  | 4 479 865  |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 116 804 074          | 25 692 500   | 0   | 412 841                                 | 9 791                                    | 0                                    | 24 314 016   | 20 301 367   | 1 692 625   | 18 464 134   | 2 815 484  | 2 459 267  |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 847 512              | 511 381  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 1 876  | 37 503   | 0   | 7 504  | 40 311   | 59 061   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 1 873 125 068        | 84 116 649   | 0   | 5 305 064                               | 27 695                                   | 0                                    | 241 378 158  | 249 110 515  | 26 134 525  | 197 958 280  | 40 938 712   | 851 286 355                                      |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 439 960 354          | 20 778 856   | 0   | 1 908 786                               | 19 726                                   | 0                                    | 46 507 094   | 53 069 936   | 4 314 883   | 40 877 735   | 6 218 486  | 229 820 210                                      |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 10 246 000           | 10 246 000   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 953 400              | 938 097  | 0   | 43                                      | 0  | 0                                    | 3 166  | 6 269  | 0   | 2 456  | 195  | 0  |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 451 159 754          | 31 962 953   | 0   | 1 908 829                               | 19 726                                   | 0                                    | 46 510 260   | 53 076 205   | 4 314 883   | 40 880 191   | 6 218 681  | 229 820 210                                      |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>2 426 276 367</b> | <b>128 960 921</b>   | <b>0</b>  | <b>10 611 079</b>                       | <b>92 925</b>                            | <b>0</b>                             | <b>301 621 908</b>                                   | <b>331 379 438</b>   | <b>32 355 108</b>   | <b>262 913 365</b>   | <b>51 235 174</b>  | <b>1 082 777 750</b>                             |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 20 130 174           | 0  | 20 130 174                                      | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 20 130 174           | 0  | 20 130 174                                      | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| <b>191</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>20 130 174</b>    | <b>0</b>   | <b>20 130 174</b>                               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 18 174 639           | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 6 721 870  | 5 331 990  | 0   | 4 535 194  | 0  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |  |   |   |  |                                      |  |  |   |  |  |   |
|---|---|----------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 031030 Közterület rendjének fenntartása | 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás | 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 2 358 529            | 2 014 774  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 102 236  | 0   | 241 519  | 0  | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 24 055 513           | 4 442 840  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 5 692 675  | 6 009 281  | 0   | 4 582 993  | 236 773  | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 11 390 465           | 1 237 725  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 3 351 928  | 3 081 316  | 0   | 2 505 879  | 63 928   | 0   |
| <b>200</b>  | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                        | <b>55 979 146</b>    | <b>7 695 339</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>15 766 473</b>                                    | <b>14 524 823</b>  | <b>0</b>  | <b>11 865 585</b>  | <b>300 701</b>   | <b>0</b>                                      |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 247 017 530          | 9 350 904  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 49 774 971   | 77 880 717   | 6 603 042   | 51 124 541   | 5 664 655  | 0   |
| 203   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                | 567 503              | 0  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 567 503  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 66 591 456           | 2 524 744  | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 13 560 067   | 20 959 670   | 1 734 221   | 13 758 349   | 1 529 456  | 0   |
| <b>205</b>  | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                | <b>314 176 489</b>   | <b>11 875 648</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>63 902 541</b>                                    | <b>98 840 387</b>  | <b>8 337 263</b>  | <b>64 882 890</b>  | <b>7 194 111</b>   | <b>0</b>                                      |
| <b>268</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>3 506 938 545</b> | <b>393 273 053</b>   | <b>20 130 174</b>                               | <b>10 611 079</b>                       | <b>92 925</b>                            | <b>23 615 482</b>                    | <b>381 315 346</b>                                   | <b>638 009 943</b>   | <b>47 071 301</b>   | <b>500 673 127</b>   | <b>106 937 673</b>   | <b>1 084 345 733</b>                          |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>                           | <b>3 506 938 545</b> | <b>393 273 053</b>   | <b>20 130 174</b>                               | <b>10 611 079</b>                       | <b>92 925</b>                            | <b>23 615 482</b>                    | <b>381 315 346</b>                                   | <b>638 009 943</b>   | <b>47 071 301</b>   | <b>500 673 127</b>   | <b>106 937 673</b>   | <b>1 084 345 733</b>                          |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]           | 39                   | 39   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]           | 139                  | 50   | 0   | 0                                       | 0  | 0                                    | 0  | 32   | 4   | 43   | 7  | 1   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |   |  |  |   |   |                                     |                                |                                    |                                   |   |  |
|---|--|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| #   | Megnevezés   | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai | 101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása | 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104030 Gyermek napközbeni ellátása | 104031 Gyermek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődei, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 3 590 600   | 2 162 608  | 6 000  | 0   | 18 000  | 0                                   | 6 000                          | 0                                  | 66 000                            | 6 000   | 0  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 0   | 165 000   | 120 000  | 6 235  | 0   | 18 705  | 0                                   | 6 235                          | 0                                  | 68 585                            | 6 235   | 0  |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0   | 7 655   | 420 000  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 423 038   | 282 988  | 8 317  | 0   | 24 951  | 0                                   | 8 317                          | 0                                  | 91 487                            | 8 317   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0   | 49 433  | 0  | 27 486                                       | 0   | 82 458  | 0                                   | 27 486                         | 0                                  | 302 347                           | 27 486  | 0  |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 42 000  | 24 000   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 20 356  | 27 750   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 4 298 082   | 3 037 346  | 48 038                                       | 0   | 144 114                                       | 0                                   | 48 038                         | 0                                  | 528 419                           | 48 038  | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 0   | 0  | 29 979                                       | 0   | 89 937  | 0                                   | 29 979                         | 0                                  | 329 770                           | 29 979  | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 0   | 0  | 4 477  | 0   | 13 430  | 0                                   | 4 477                          | 0                                  | 49 244                            | 4 477   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 0   | 0  | 34 456                                       | 0   | 103 367                                       | 0                                   | 34 456                         | 0                                  | 379 014                           | 34 456  | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>4 298 082</b>  | <b>3 037 346</b>   | <b>82 494</b>                                | <b>0</b>  | <b>247 481</b>                                | <b>0</b>                            | <b>82 494</b>                  | <b>0</b>                           | <b>907 433</b>                    | <b>82 494</b>   | <b>0</b>                                   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>1 200 334</b>  | <b>850 620</b>   | <b>4 616</b>                                 | <b>0</b>  | <b>13 849</b>                                 | <b>0</b>                            | <b>4 616</b>                   | <b>0</b>                           | <b>50 780</b>                     | <b>4 616</b>  | <b>0</b>                                   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 1 032 917   | 743 677  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0                                 | 0   | 0  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0   | 0  | 2 170  | 0   | 6 510   | 0                                   | 2 170                          | 0                                  | 23 870                            | 2 170   | 0  |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 90 381  | 56 429   | 1 207  | 0   | 3 620   | 0                                   | 1 207                          | 0                                  | 13 275                            | 1 207   | 0  |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0   | 0  | 295  | 0   | 886   | 0                                   | 295                            | 0                                  | 3 248                             | 295   | 0  |
| 28  | ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)   | 0   | 77 036  | 50 514   | 944  | 0   | 2 833   | 0                                   | 944                            | 0                                  | 10 387                            | 944   | 0  |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 1 573 254   | 82 965   | 3 312  | 0   | 9 935   | 0                                   | 3 312                          | 0                                  | 36 427                            | 3 312   | 0  |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 842 231   | 111 855  | 78 351                                       | 86 736  | 253 699                                       | 3 819                               | 78 351                         | 0                                  | 870 811                           | 78 351  | 0  |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 0   | 2 415 485   | 194 820  | 81 663                                       | 86 736  | 263 634                                       | 3 819                               | 81 663                         | 0                                  | 907 238                           | 81 663  | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |   |  |  |   |   |                                     |                                |                                      |                                     |  |   |
|---|---|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| #   | Megnevezés  | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai | 101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása | 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0   | 834 273   | 0  | 273 899                                      | 5 056   | 393 943                                       | 78 881                              | 1 371 105                      | 0                                    | 1 430 313                           | 5 922  | 0   |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 0   | 458 818   | 217 990  | 5 260  | 0   | 15 779  | 0                                   | 5 260                          | 0                                    | 62 855                              | 5 260  | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 0   | 1 293 091   | 217 990  | 279 159                                      | 5 056   | 409 722                                       | 78 881                              | 1 376 365                      | 0                                    | 1 493 168                           | 11 182   | 0   |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)   | 0   | 3 627 924   | 4 415 600  | 2 169 436                                    | 0   | 12 298 284                                    | 1 466 345                           | 4 581 953                      | 0                                    | 46 271 323                          | 17 323   | 0   |
| 37  | Vásárolt ételmezés (K332)   | 7 801 416   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 21 694                                      |
| 38  | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0   | 61 286  | 14 526   | 46 940                                       | 0   | 140 820                                       | 0                                   | 46 940                         | 0                                    | 516 339                             | 46 940   | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 0   | 2 050 594   | 621 654  | 1 703 120                                    | 10 393  | 9 746 719                                     | 1 911 114                           | 4 083 153                      | 0                                    | 24 597 171                          | 53 477   | 0   |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)  | 0   | 18 066  | 56 847   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 3 071                          | 0                                    | 63 972                              | 0  | 0   |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)  | 0   | 18 066  | 50 036   | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 3 071                          | 0                                    | 63 972                              | 0  | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 0   | 0   | 0  | 248 881                                      | 0   | 746 644                                       | 0                                   | 248 881                        | 0                                    | 2 752 695                           | 248 881  | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 0   | 2 574 151   | 608 507  | 721 054                                      | 5 169   | 1 664 521                                     | 260 105                             | 1 659 339                      | 0                                    | 10 442 972                          | 136 510  | 0   |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0   | 0   | 0  | 3 281  | 1 563   | 39 877  | 6 151                               | 11 098                         | 0                                    | 73 362                              | 3 281  | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 7 801 416   | 8 332 021   | 5 717 134  | 4 889 431                                    | 15 562  | 24 596 988                                    | 3 637 564                           | 10 623 337                     | 0                                    | 84 644 472                          | 503 131  | 21 694                                      |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 2 103 806   | 2 380 640   | 786 513  | 1 309 928                                    | 0   | 5 151 186                                     | 692 648                             | 2 706 826                      | 0                                    | 15 471 264                          | 134 166  | 5 858                                       |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0   | 3 000   | 0  | 0  | 0   | 149   | 0                                   | 25                             | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| 60  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                          | 2 103 806   | 2 383 640   | 786 513  | 1 309 928                                    | 0   | 5 151 335                                     | 692 648                             | 2 706 851                      | 0                                    | 15 471 264                          | 134 166  | 5 858                                       |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>9 905 222</b>                                      | <b>14 424 237</b>   | <b>6 916 457</b>   | <b>6 560 181</b>                             | <b>107 354</b>  | <b>30 421 679</b>                             | <b>4 412 912</b>                    | <b>14 788 216</b>              | <b>0</b>                             | <b>102 516 142</b>                  | <b>730 142</b>   | <b>27 552</b>                               |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| <b>191</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)   | 0   | 0   | 0  | 192 155                                      | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 1 393 430                           | 0  | 0   |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 454 412   | 0  | 0  | 308 200   | 251 265                                       | 35 339                              | 0                              | 400 051                              | 1 208 382                           | 0  | 0   |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai | 101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása | 101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskoriak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104030 Gyermekek napközbeni ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|------------|---|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 0   | 9 141   | 0  | 51 882                                       | 83 214  | 68 417  | 9 540                               | 0                              | 108 014                              | 702 489                             | 0  | 0   |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                        | <b>0</b>  | <b>463 553</b>  | <b>0</b>   | <b>244 037</b>                               | <b>391 414</b>  | <b>319 682</b>                                | <b>44 879</b>                       | <b>0</b>                       | <b>508 065</b>                       | <b>3 304 301</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    |
| 201        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 12 034 360                                    | 2 464 869                           | 4 315 571                      | 0                                    | 27 803 900                          | 0  | 0   |
| 203        | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)                                | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| 204        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 3 249 278                                     | 665 515                             | 1 165 204                      | 0                                    | 7 444 952                           | 0  | 0   |
| <b>205</b> | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>15 283 638</b>                             | <b>3 130 384</b>                    | <b>5 480 775</b>               | <b>0</b>                             | <b>35 248 852</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b> | <b>9 905 222</b>                                      | <b>20 386 206</b>   | <b>10 804 423</b>  | <b>6 891 328</b>                             | <b>498 768</b>  | <b>46 286 329</b>                             | <b>7 588 175</b>                    | <b>20 356 101</b>              | <b>508 065</b>                       | <b>142 027 508</b>                  | <b>817 252</b>   | <b>27 552</b>                               |
| <b>309</b> | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>                           | <b>9 905 222</b>                                      | <b>20 386 206</b>   | <b>10 804 423</b>  | <b>6 891 328</b>                             | <b>498 768</b>  | <b>46 286 329</b>                             | <b>7 588 175</b>                    | <b>20 356 101</b>              | <b>508 065</b>                       | <b>142 027 508</b>                  | <b>817 252</b>   | <b>27 552</b>                               |
| 310        | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]           | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |
| 311        | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]           | 0   | 1   | 1  | 0  | 0   | 0   | 0                                   | 0                              | 0                                    | 0                                   | 0  | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |                             |                             |   |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 18 000  | 12 000                      | 18 000                      | 0   |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 18 705  | 12 470                      | 18 705                      | 0   |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 04  | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 05  | Végkielégítés (K1105)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 24 951  | 16 634                      | 24 951                      | 0   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 82 458  | 54 972                      | 82 460                      | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 144 114                                       | 96 076                      | 144 116                     | 0   |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 89 937  | 59 958                      | 89 937                      | 0   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 13 430  | 8 953                       | 13 430                      | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 103 367                                       | 68 911                      | 103 367                     | 0   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>247 481</b>                                | <b>164 987</b>              | <b>247 483</b>              | <b>0</b>                                    |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>13 849</b>                                 | <b>9 233</b>                | <b>13 848</b>               | <b>0</b>                                    |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 6 510   | 4 340                       | 6 510                       | 0   |
| 25  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 3 620   | 2 414                       | 3 620                       | 0   |
| 26  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 886   | 590                         | 886                         | 0   |
| 28  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 2 833   | 1 889                       | 2 832                       | 0   |
| 29  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 9 935   | 6 623                       | 9 932                       | 0   |
| 30  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 255 947                                       | 156 702                     | 256 342                     | 0   |
| 32  | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 265 882                                       | 163 325                     | 266 274                     | 0   |
| 33  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 245 293                                       | 330 381                     | 371 699                     | 45 504                                      |
| 34  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 15 779  | 10 519                      | 15 777                      | 0   |
| 35  | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 261 072                                       | 340 900                     | 387 476                     | 45 504                                      |
| 36  | Közüzemi díjak (K331)  | 3 254 687                                     | 8 792 989                   | 1 424 680                   | 47 212                                      |
| 37  | Vásárolt élelmezés (K332)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 38  | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 140 820                                       | 93 880                      | 140 818                     | 0   |
| 40  | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)   | 3 087 863                                     | 1 055 839                   | 1 723 569                   | 109 434                                     |
| 41  | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 1 653 800                                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 42  | ebből: államháztartáson belül (K335)   | 1 653 800                                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 43  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 746 644                                       | 497 763                     | 746 646                     | 0   |
| 44  | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 1 011 523                                     | 760 950                     | 726 814                     | 70 434                                      |
| 45  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 28 603  | 9 689                       | 12 971                      | 0   |
| 46  | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 9 895 337                                     | 11 201 421                  | 4 762 527                   | 227 080                                     |
| 50  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 2 141 229                                     | 2 291 713                   | 1 196 555                   | 72 310                                      |
| 51  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 59  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 60  | Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                           | 2 141 229                                     | 2 291 713                   | 1 196 555                   | 72 310                                      |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |                             |                             |   |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| #   | Megnevezés   | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| <b>61</b>   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>12 563 520</b>                             | <b>13 997 359</b>           | <b>6 612 832</b>            | <b>344 894</b>                              |
| 126   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 127   | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>191</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+<br/>190) (K5)</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    |
| 193   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 195   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 196   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 0   | 0                           | 433 302                     | 0   |
| 199   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                     | 0   | 0                           | 116 992                     | 0   |
| <b>200</b>  | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>550 294</b>              | <b>0</b>                                    |
| 201   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 203   | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)   | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 204   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                     | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>205</b>  | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    |
| <b>268</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)<br/>(K1-K8)</b>                                | <b>12 824 850</b>                             | <b>14 171 579</b>           | <b>7 424 457</b>            | <b>344 894</b>                              |
| <b>309</b>  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>  | <b>12 824 850</b>                             | <b>14 171 579</b>           | <b>7 424 457</b>            | <b>344 894</b>                              |
| 310   | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |
| 311   | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]  | 0   | 0                           | 0                           | 0   |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|------------|---|----------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                 | 47 145 551           | 996 423  | 0   | 13 535   | 22 707 938   | 300 000   | 19 737 776   | 3 359 879  | 30 000   | 0   |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                         | 63 377 508           | 58 957 694   | 0   | 0  | 2 121 533  | 303 623   | 1 500 832  | 493 826  | 0  | 0   |
| 191        | ebből: államháztartáson belül (B403)  | 58 559 663           | 54 386 846   | 0   | 0  | 1 979 403  | 303 623   | 1 395 965  | 493 826  | 0  | 0   |
| 199        | Ellátási díjak (B405)   | 377 554 468          | 856 164  | 0   | 0  | 36 000   | 0   | 142 258  | 2 986  | 364 792 315                                      | 11 724 745  |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 114 108 508          | 11 176 598   | 0   | 0  | 494 056  | 81 979  | 562 135  | 134 138  | 99 700 690                                       | 1 958 912   |
| 201        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                  | 126 984 000          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 126 984 000                                      | 0   |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)     | 695                  | 695  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)             | 695                  | 695  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 1 938 859            | 1 938 859  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                   | 960 192              | 463 856  | 0   | 425 196  | 0  | 0   | 71 140   | 0  | 0  | 0   |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>732 069 781</b>   | <b>74 390 289</b>  | <b>0</b>  | <b>438 731</b>                                       | <b>25 359 527</b>  | <b>685 602</b>  | <b>22 014 141</b>  | <b>3 990 829</b>   | <b>591 507 005</b>                               | <b>13 683 657</b>                                     |
| 226        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                      | 1 930 000            | 1 930 000  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>230</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>                     | <b>1 930 000</b>     | <b>1 930 000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>733 999 781</b>   | <b>76 320 289</b>  | <b>0</b>  | <b>438 731</b>                                       | <b>25 359 527</b>  | <b>685 602</b>  | <b>22 014 141</b>  | <b>3 990 829</b>   | <b>591 507 005</b>                               | <b>13 683 657</b>                                     |
| 295        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 30 565 671           | 0  | 30 565 671                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 297        | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)                                     | 30 565 671           | 0  | 30 565 671                                      | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 300        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 2 746 247 428        | 0  | 2 746 247 428                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 306        | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)             | 2 776 813 099        | 0  | 2 776 813 099                                   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |
| <b>315</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                       | <b>2 776 813 099</b> | <b>0</b>   | <b>2 776 813 099</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>316</b> | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                   | <b>3 510 812 880</b> | <b>76 320 289</b>  | <b>2 776 813 099</b>                            | <b>438 731</b>                                       | <b>25 359 527</b>  | <b>685 602</b>  | <b>22 014 141</b>  | <b>3 990 829</b>   | <b>591 507 005</b>                               | <b>13 683 657</b>                                     |



| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 733 999 781           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 3 506 938 545         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-2 772 938 764</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 2 776 813 099         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>2 776 813 099</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>3 874 335</b>      |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>3 874 335</b>      |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>3 874 335</b>      |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|--|--|---|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10             | 11  | 12                                    |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 2  | 13 101 162                               | 3 400 000                                       | 0  | 0                                | 297 376                 | 24 000           | 70 000         | 66 667                                      | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 128  | 198 675 864                              | 11 486 749                                      | 10 600 567   | 930 200                          | 26 131 080              | 5 136 209        | 210 000        | 13 258 230                                  | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 24   | 50 640 034                               | 10 231 500                                      | 757 730  | 310 000                          | 6 113 586               | 1 294 279        | 140 000        | 1 612 706                                   | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen  | 24   | 74 708 819                               | 19 708 500                                      | 4 884 000  | 0                                | 6 490 135               | 1 892 450        | 0              | 2 567 070                                   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>178</b>   | <b>337 125 879</b>                       | <b>44 826 749</b>                               | <b>16 242 297</b>  | <b>1 240 200</b>                 | <b>39 032 177</b>       | <b>8 346 938</b> | <b>420 000</b> | <b>17 504 673</b>                           | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>178</b>   | <b>337 125 879</b>                       | <b>44 826 749</b>                               | <b>16 242 297</b>  | <b>1 240 200</b>                 | <b>39 032 177</b>       | <b>8 346 938</b> | <b>420 000</b> | <b>17 504 673</b>                           | <b>0</b>                              |
| 79        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 212  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 226  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 81        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 32   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 82        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 4  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0              | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 178  | 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                                  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 8                |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                     | <b>8</b>         |
| 04  | Humánpolitikai                              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 3   | 3                            | 3                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 14  | 6   | 20                           | 20               |
| 08  | Ellenőrzési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 09  | Koordinációs                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 1   | 2                            | 2                |
| 10  | Informatikai                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 12  | Egyéb (...)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>15</b>                                   | <b>13</b>                                   | <b>28</b>                    | <b>28</b>        |
| <b>14</b>   | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>6</b>                                    | <b>12</b>                    | <b>12</b>        |
| 15  | - I. csoport feladatait segítő              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 16  | - II. csoport feladatait segítő             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 6   | 11                           | 11               |
| 20  | Szállítási                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 1   | 0   | 6                            | 6                |
| 21  | Jóléti                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22  | Üzemeltetési                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 70   | 15  | 1   | 86                           | 86               |
| 23  | Rendészeti                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 30   | 0   | 0   | 30                           | 30               |
| 25  | Egyéb (...)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 1   | 0   | 7                            | 7                |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>111</b>                                 | <b>24</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>142</b>                   | <b>142</b>       |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>111</b>                                 | <b>39</b>                                   | <b>26</b>                                   | <b>176</b>                   | <b>178</b>       |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>111</b>                                 | <b>39</b>                                   | <b>26</b>                                   | <b>176</b>                   | <b>178</b>       |
| 33  | I. funkció csoport                          | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 0   | 6   | 6                            | 8                |
| 34  | II. funkció csoport                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 15  | 13  | 28                           | 28               |
| 35  | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 111  | 24  | 7   | 142                          | 142              |

| 12/A - Mérleg |   |                       |                   |                       |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
| 1             | 2   | 3                     | 4                 | 5                     |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 803 042               | 0                 | 520 875               |
| <b>04</b>     | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>803 042</b>        | <b>0</b>          | <b>520 875</b>        |
| 05            | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 9 980 469 193         | 0                 | 10 017 011 383        |
| 06            | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 49 923 524            | 0                 | 39 141 916            |
| 08            | A/1/4 Beruházások, felújítások  | 3 187 889             | 0                 | 4 545 572             |
| <b>10</b>     | <b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>   | <b>10 033 580 606</b> | <b>0</b>          | <b>10 060 698 871</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>10 034 383 648</b> | <b>0</b>          | <b>10 061 219 746</b> |
| 47            | C/1/1 Forintpénztár   | 513 890               | 0                 | 205 365               |
| <b>50</b>     | <b>C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>  | <b>513 890</b>        | <b>0</b>          | <b>205 365</b>        |
| 51            | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 1 035 377             | 0                 | 1 032 779             |
| <b>53</b>     | <b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>   | <b>1 035 377</b>      | <b>0</b>          | <b>1 032 779</b>      |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>   | <b>1 549 267</b>      | <b>0</b>          | <b>1 238 144</b>      |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 16 238 424            | 0                 | 26 864 669            |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 6 556 066             | 0                 | 4 729 020             |
| 72            | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 7 612 813             | 0                 | 16 255 984            |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 2 069 545             | 0                 | 5 879 665             |
| <b>101</b>    | <b>D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/4a+...+D/1/4i)</b>  | <b>16 238 424</b>     | <b>0</b>          | <b>26 864 669</b>     |
| 113           | D/1/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 43 210 200            | 0                 | 45 613 000            |
| 118           | D/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére  | 43 210 200            | 0                 | 45 613 000            |
| <b>142</b>    | <b>D/1/4a Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/4a+...+D/1/4i)</b>   | <b>43 210 200</b>     | <b>0</b>          | <b>45 613 000</b>     |
| 143           | D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)   | 974 539               | 0                 | 51 035                |
| 146           | D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek  | 269 875               | 0                 | 0                     |
| 148           | D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 704 664               | 0                 | 51 035                |
| <b>158</b>    | <b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>  | <b>974 539</b>        | <b>0</b>          | <b>51 035</b>         |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)</b>  | <b>60 423 163</b>     | <b>0</b>          | <b>72 528 704</b>     |
| 168           | E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 19 205 709            | 0                 | 0                     |
| 169           | E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása   | 6 876 000             | 0                 | 573 000               |
| <b>170</b>    | <b>E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)</b>   | <b>26 081 709</b>     | <b>0</b>          | <b>573 000</b>        |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)</b>   | <b>26 081 709</b>     | <b>0</b>          | <b>573 000</b>        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 28 800                | 0                 | 17 015                |
| <b>175</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>28 800</b>         | <b>0</b>          | <b>17 015</b>         |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>10 122 466 587</b> | <b>0</b>          | <b>10 135 576 609</b> |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 7 620 977 813         | 0                 | 7 620 978 013         |
| 178           | G/1/1 Nemzeti vagyon változásai   | 4 541 505 284         | 0                 | 4 542 335 857         |
| 181           | G/1/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 1 752 144             | 0                 | 1 752 144             |
| <b>182</b>    | <b>G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)</b>   | <b>1 752 144</b>      | <b>0</b>          | <b>1 752 144</b>      |
| 183           | G/1/1/1 Felhalmozott eredmény   | -2 271 180 705        | 0                 | -2 143 943 169        |
| 185           | G/1/1/1 Mérleg szerinti eredmény  | 127 238 036           | 0                 | 33 509 971            |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés   | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                 | 5                     |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>10 020 292 572</b> | <b>0</b>          | <b>10 054 632 816</b> |
| 213        | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 266 592               | 0                 | 97 574                |
| 214        | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 132 000               | 0                 | 214 000               |
| 215        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 61 393 878            | 0                 | 35 943 254            |
| 220        | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 175 021               | 0                 | 174 501               |
| 221        | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra  | 874 732               | 0                 | 0                     |
| <b>236</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>62 842 223</b>     | <b>0</b>          | <b>36 429 329</b>     |
| 244        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok  | 1 009 000             | 0                 | 957 000               |
| <b>247</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>1 009 000</b>      | <b>0</b>          | <b>957 000</b>        |
| <b>248</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>63 851 223</b>     | <b>0</b>          | <b>37 386 329</b>     |
| 251        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 38 322 792            | 0                 | 43 557 464            |
| <b>253</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>38 322 792</b>     | <b>0</b>          | <b>43 557 464</b>     |
| <b>254</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>10 122 466 587</b> | <b>0</b>          | <b>10 135 576 609</b> |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 458 849 209          | 0                 | 499 326 765          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>458 849 209</b>   | <b>0</b>          | <b>499 326 765</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 2 693 492 850        | 0                 | 2 746 247 428        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 2 091 478            | 0                 | 4 829 052            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>2 695 584 328</b> | <b>0</b>          | <b>2 751 076 480</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 62 353 334           | 0                 | 64 381 080           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 1 740 538 060        | 0                 | 1 862 808 198        |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 18 924 391           | 0                 | 24 793 993           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>1 821 815 785</b> | <b>0</b>          | <b>1 951 983 271</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 362 276 178          | 0                 | 413 349 534          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 147 119 679          | 0                 | 141 839 452          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 144 082 481          | 0                 | 140 335 037          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>653 478 338</b>   | <b>0</b>          | <b>695 524 023</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>273 805 771</b>   | <b>0</b>          | <b>265 022 690</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>278 096 060</b>   | <b>0</b>          | <b>304 363 985</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>127 237 583</b>   | <b>0</b>          | <b>33 509 276</b>    |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 453                  | 0                 | 695                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>453</b>           | <b>0</b>          | <b>695</b>           |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>453</b>           | <b>0</b>          | <b>695</b>           |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>                                    | <b>127 238 036</b>   | <b>0</b>          | <b>33 509 971</b>    |

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>42 588 868</b>  | <b>12 923 876 837</b>                          | <b>802 843 931</b>                           | <b>0</b>       | <b>3 187 889</b>           | <b>0</b>                                     | <b>13 772 497 525</b>   |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0  | 0  | 0              | 9 842 156                  | 0  | 9 842 156               |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 265 192 169                                    | 14 523 436                                   | 0              | 0                          | 0  | 279 715 605             |
| 05 | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 12 211 603                                     | 3 590 504                                    | 0              | 0                          | 0  | 15 802 107              |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>277 403 772</b>                             | <b>18 113 940</b>                            | <b>0</b>       | <b>9 842 156</b>           | <b>0</b>                                     | <b>305 359 868</b>      |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 5 789 312          | 350 200  | 41 170 240                                   | 0              | 0                          | 0  | 47 309 752              |
| 11 | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 8 484 473                  | 0  | 8 484 473               |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>5 789 312</b>   | <b>350 200</b>                                 | <b>41 170 240</b>                            | <b>0</b>       | <b>8 484 473</b>           | <b>0</b>                                     | <b>55 794 225</b>       |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>36 799 556</b>  | <b>13 200 930 409</b>                          | <b>779 787 631</b>                           | <b>0</b>       | <b>4 545 572</b>           | <b>0</b>                                     | <b>14 022 063 168</b>   |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>41 785 826</b>  | <b>2 943 407 644</b>                           | <b>752 920 407</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>3 738 113 877</b>    |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 282 167            | 240 799 570                                    | 28 713 977                                   | 0              | 0                          | 0  | 269 795 714             |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 5 789 312          | 288 188  | 40 988 669                                   | 0              | 0                          | 0  | 47 066 169              |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>36 278 681</b>  | <b>3 183 919 026</b>                           | <b>740 645 715</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>3 960 843 422</b>    |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>36 278 681</b>  | <b>3 183 919 026</b>                           | <b>740 645 715</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>3 960 843 422</b>    |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>520 875</b>     | <b>10 017 011 383</b>                          | <b>39 141 916</b>                            | <b>0</b>       | <b>4 545 572</b>           | <b>0</b>                                     | <b>10 061 219 746</b>   |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 35 101 161         | 39 445 352                                     | 682 918 882                                  | 0              | 0                          | 0  | 757 465 395             |

| 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   | 974 539                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 51 035                        | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 1 035 377                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 032 779                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 59 448 624                     | 0                          | 4 433 113                              | 0                                      | 76 910 782                    | 4 433 113                 |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>61 458 540</b>              | <b>0</b>                   | <b>4 433 113</b>                       | <b>0</b>                               | <b>77 994 596</b>             | <b>4 433 113</b>          |



### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg      |
|----|---|-------------|
| 1  | 2   | 3           |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 4 414 725   |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 134         |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 29 212 403  |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 7 877 346   |
| 13 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás  | 38 900      |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 33 131 190  |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 10 274 152  |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 9 299 226   |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 238 158     |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 337 072 058 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 330 828     |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 151 080 615 |