

Adatellenőrző kód: -2d3a-244f-2b7b77-452659-66-87a-5-44-5-4f-5c-3a58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="17"/> | <input type="text" value="0400"/> | <input type="text" value="46"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="416560"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

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 könyvvezetési 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)   | 629 581 000         | 591 915 000            | 0  | 591 568 722   | 1 544 211 000  | 0   | 591 568 722        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                   | 5 720 000              | 0  | 5 678 596   | 0  | 0   | 5 678 596          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 4 230 000           | 4 280 000              | 0  | 4 080 047   | 0  | 0   | 4 080 047          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 634 000             | 1 529 000              | 0  | 1 529 000   | 0  | 0   | 1 529 000          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 25 495 000          | 32 175 000             | 0  | 32 174 889  | 0  | 0   | 32 174 889         |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 1 270 000           | 1 270 000              | 0  | 1 149 205   | 0  | 0   | 1 149 205          |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 6 100 000           | 7 101 000              | 0  | 7 100 873   | 0  | 0   | 7 100 873          |
| 10                                 | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 3 000 000           | 3 690 000              | 0  | 3 689 973   | 0  | 0   | 3 689 973          |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)  | 1 400 000           | 1 400 000              | 0  | 1 374 039   | 0  | 0   | 1 374 039          |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 19 810 000          | 12 870 000             | 0  | 12 805 476  | 0  | 0   | 12 805 476         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 691 520 000         | 661 950 000            | 0  | 661 150 820   | 1 544 211 000  | 0   | 661 150 820        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 000 000          | 10 008 000             | 0  | 9 995 374   | 0  | 0   | 9 995 374          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 8 500 000           | 12 877 000             | 0  | 12 418 315  | 0  | 0   | 12 418 315         |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 18 500 000          | 22 885 000             | 0  | 22 413 689  | 0  | 0   | 22 413 689         |
| <b>20</b>                          | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>710 020 000</b>  | <b>684 835 000</b>     | <b>0</b>   | <b>683 564 509</b>  | <b>1 544 211 000</b>   | <b>0</b>  | <b>683 564 509</b> |
| <b>21</b>                          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>154 750 000</b>  | <b>149 696 000</b>     | <b>0</b>   | <b>149 583 474</b>  | <b>342 546 750</b>   | <b>0</b>  | <b>149 583 474</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 124 922 160        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 10 329 000         |
| 24                                 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 733 592          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 199 212          |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 399 510          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 3 180 000           | 1 333 000              | 0  | 1 007 702   | 0  | 0   | 1 007 702          |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 23 560 000          | 20 520 000             | 0  | 19 643 417  | 0  | 0   | 18 792 797         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 26 740 000          | 21 853 000             | 0  | 20 651 119  | 0  | 0   | 19 800 499         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 24 672 000          | 18 783 000             | 0  | 17 038 930  | 0  | 415 000   | 16 246 257         |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 4 640 000           | 4 918 000              | 0  | 4 168 305   | 0  | 105 583   | 3 818 347          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 29 312 000          | 23 701 000             | 0  | 21 207 235  | 0  | 520 583   | 20 064 604         |
| 35                                 | Közüzemeli díjak (K331)  | 6 500 000           | 12 268 000             | 0  | 6 675 875   | 18 449 000   | 1 071 749   | 6 149 661          |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 5 175 000           | 8 437 000              | 0  | 7 833 873   | 0  | 3 524   | 6 761 454          |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 7 070 000           | 7 774 000              | 0  | 7 342 624   | 0  | 320 000   | 7 012 624          |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 1 720 000           | 2 296 000              | 0  | 2 290 037   | 0  | 144 389   | 1 975 911          |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 2 622 000           | 5 233 000              | 0  | 3 341 852   | 0  | 112 521   | 3 341 852          |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 46 525 000          | 53 083 000             | 0  | 45 213 104  | 4 000 000  | 1 555 877   | 43 422 130         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 567 242            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 69 612 000          | 89 771 000             | 0  | 72 697 365  | 22 449 000   | 3 208 060   | 68 663 632         |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                      |                        |  |   |  |   |                    |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés         |
| 2                                  | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 410 000              | 444 000                | 0  | 371 839   | 0  | 0   | 371 839            |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                       | 20 000               | 3 036 000              | 0  | 77 800  | 3 988 000  | 1 950 000   | 77 800             |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                 | 430 000              | 3 480 000              | 0  | 449 639   | 3 988 000  | 1 950 000   | 449 639            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)        | 38 895 000           | 31 097 000             | 0  | 24 874 594  | 7 137 990  | 1 410 113   | 23 332 297         |
| 50                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                    | 1 216 000            | 1 016 000              | 0  | 852 000   | 0  | 0   | 852 000            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 13 000 000           | 3 666 000              | 0  | 3 461 227   | 0  | 33  | 3 410 340          |
| 59                                 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)     | 53 111 000           | 35 779 000             | 0  | 29 187 821  | 7 137 990  | 1 410 146   | 27 594 637         |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                              | <b>179 205 000</b>   | <b>174 584 000</b>     | <b>0</b>   | <b>144 193 179</b>  | <b>33 574 990</b>  | <b>7 088 789</b>  | <b>136 573 011</b> |
| 62                                 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)                                     | 11 700 000           | 1 200 000              | 0  | 923 535   | 0  | 0   | 923 535            |
| 72                                 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 923 535            |
| <b>118</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>      | <b>11 700 000</b>    | <b>1 200 000</b>       | <b>0</b>   | <b>923 535</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>923 535</b>     |
| 189                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                            | 1 000 000            | 1 000 000              | 0  | 662 418   | 0  | 0   | 662 418            |
| 192                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | 15 750 000           | 2 464 000              | 0  | 2 460 175   | 0  | 0   | 2 460 175          |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                         | 23 770 000           | 3 577 000              | 0  | 3 538 868   | 0  | 0   | 3 538 868          |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)       | 10 950 000           | 1 755 000              | 0  | 1 662 270   | 0  | 0   | 1 662 270          |
| <b>197</b>                         | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                             | <b>51 470 000</b>    | <b>8 796 000</b>       | <b>0</b>   | <b>8 323 731</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8 323 731</b>   |
| <b>265</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>      | <b>1 107 145 000</b> | <b>1 019 111 000</b>   | <b>0</b>   | <b>986 588 428</b>  | <b>1 920 332 740</b>   | <b>7 088 789</b>  | <b>978 968 260</b> |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |  |  |                   |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|-------------------|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés        |
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                 |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 0                   | 27 020 000             | 27 019 275                               | 0  | 27 019 275        |
| 35  | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 839 000        |
| 36  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 11 180 275        |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>0</b>            | <b>27 020 000</b>      | <b>27 019 275</b>                        | <b>0</b>   | <b>27 019 275</b> |
| 188   | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 3 000 000           | 2 542 868              | 2 541 652                                | 0  | 2 532 038         |
| 191   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 1 000 000           | 2 458 000              | 2 456 172                                | 0  | 2 074 611         |
| 192   | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 322 113           |
| 200   | Ellátási díjak (B405)  | 0                   | 0                      | 104 440                                  | 0  | 0                 |
| 201   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 100 000           | 1 519 000              | 1 517 656                                | 0  | 1 414 525         |
| 202   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                   | 286 000                | 286 000                                  | 0  | 0                 |
| 219   | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 0                   | 1 000 000              | 1 006 513                                | 0  | 1 000 142         |
| <b>222</b>  | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>                  | <b>5 100 000</b>    | <b>7 805 868</b>       | <b>7 912 433</b>                         | <b>0</b>   | <b>7 021 316</b>  |
| 227   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 0                   | 11 000                 | 11 024                                   | 0  | 11 024            |
| <b>231</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>11 000</b>          | <b>11 024</b>                            | <b>0</b>   | <b>11 024</b>     |
| <b>284</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                            | <b>5 100 000</b>    | <b>34 836 868</b>      | <b>34 942 732</b>                        | <b>0</b>   | <b>34 051 615</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                    | 14 389 132             | 14 389 132                               | 0  | 14 389 132         |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                    | 14 389 132             | 14 389 132                               | 0  | 14 389 132         |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 102 045 000        | 969 885 000            | 943 757 780                              | 0  | 943 757 780        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 102 045 000        | 984 274 132            | 958 146 912                              | 0  | 958 146 912        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>1 102 045 000</b> | <b>984 274 132</b>     | <b>958 146 912</b>                       | <b>0</b>   | <b>958 146 912</b> |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövődéki igazgatás | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési, egyéb<br>szolgáltatások | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082010 Kultúra<br>igazgatása | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése |
|-----------|---|--------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 591 568 722        | 190 648 189  | 29 657 065                                 | 0   | 103 514 355  | 0  | 21 550 930                      | 49 428 849                                 | 22 462 158                     | 121 134 370  | 23 781 906                   | 0  |
| 03        | Céljuttatás, projektprémium<br>(K1103)  | 5 678 596          | 293 200  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 293 932  | 0                            | 5 091 464  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 4 080 047          | 3 323 018  | 0  | 0   | 577 029  | 0  | 0                               | 180 000                                    | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 529 000          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 1 529 000                    | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 32 174 889         | 10 105 922   | 1 507 072                                  | 0   | 5 983 979  | 0  | 1 265 739                       | 3 122 017                                  | 1 004 733                      | 6 298 306  | 1 149 664                    | 0  |
| 08        | Ruházati költségtérítés<br>(K1108)  | 1 149 205          | 73 205   | 0  | 0   | 0  | 0  | 320 000                         | 756 000                                    | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 09        | Közlekedési költségtérítés<br>(K1109)   | 7 100 873          | 1 599 963  | 157 500                                    | 0   | 1 331 880  | 0  | 294 120                         | 933 390                                    | 195 900                        | 1 983 980  | 451 040                      | 0  |
| 10        | Egyéb költségtérítések<br>(K1110)   | 3 689 973          | 1 123 889  | 160 950                                    | 0   | 699 272  | 0  | 119 921                         | 296 358                                    | 128 691                        | 828 801  | 194 323                      | 0  |
| 12        | Szociális támogatások<br>(K1112)  | 1 374 039          | 736 007  | 0  | 0   | 59 032   | 0  | 297 000                         | 42 000                                     | 138 000                        | 30 000   | 72 000                       | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 12 805 476         | 2 571 452  | 452 399                                    | 0   | 2 035 917  | 0  | 2 138 918                       | 2 134 001                                  | 188 619                        | 2 683 982  | 272 258                      | 0  |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 661 150 820        | 210 474 845  | 31 934 986                                 | 0   | 114 201 464  | 0  | 25 986 628                      | 56 892 615                                 | 24 118 101                     | 133 253 371  | 27 450 191                   | 5 091 464  |
| 17        | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 9 995 374          | 644 710  | 0  | 0   | 0  | 2 708 400  | 0                               | 0  | 0                              | 6 012 264  | 0                            | 0  |
| 18        | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 12 418 315         | 4 941 963  | 0  | 0   | 0  | 5 070 352  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 19        | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 22 413 689         | 5 586 673  | 0  | 0   | 0  | 7 778 752  | 0                               | 0  | 0                              | 6 012 264  | 0                            | 0  |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások<br/>(=15+19) (K1)</b>  | <b>683 564 509</b> | <b>216 061 518</b>   | <b>31 934 986</b>                          | <b>0</b>  | <b>114 201 464</b>   | <b>7 778 752</b>   | <b>25 986 628</b>               | <b>56 892 615</b>                          | <b>24 118 101</b>              | <b>139 265 635</b>   | <b>27 450 191</b>            | <b>5 091 464</b>   |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő<br/>járulékok és szociális<br/>hozzájárulási adó<br/>(=22+...+27) (K2)</b>           | <b>149 583 474</b> | <b>54 481 188</b>  | <b>6 486 185</b>                           | <b>0</b>  | <b>23 392 703</b>  | <b>1 550 154</b>   | <b>5 353 683</b>                | <b>11 337 634</b>                          | <b>4 854 607</b>               | <b>27 943 031</b>  | <b>5 648 706</b>             | <b>1 444 299</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 124 922 160        | 38 656 621   | 5 948 936                                  | 0   | 20 990 927   | 1 411 386  | 4 682 928                       | 10 229 077                                 | 4 473 615                      | 25 559 922   | 5 052 758                    | 1 444 299  |
| 23        | ebből: rehabilitációs<br>hozzájárulás (K2)  | 10 329 000         | 10 329 000   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 24        | ebből: egészségügyi<br>hozzájárulás (K2)  | 6 733 592          | 2 580 118  | 269 957                                    | 0   | 1 077 851  | 78 434   | 299 173                         | 557 178                                    | 190 705                        | 1 165 777  | 202 348                      | 0  |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás<br>(K2)   | 1 199 212          | 547 866  | 0  | 0   | 261 985  | 0  | 91 034                          | 0  | 5 791                          | 102 518  | 190 018                      | 0  |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 6 399 510          | 2 367 583  | 267 292                                    | 0   | 1 061 940  | 60 334   | 280 548                         | 551 379                                    | 184 496                        | 1 114 814  | 203 582                      | 0  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 1 007 702          | 769 830  | 0  | 0   | 197 872  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 40 000                       | 0  |
| 29        | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)   | 18 792 797         | 9 248 003  | 247 050                                    | 80 221  | 0  | 751 790  | 0                               | 2 906 727                                  | 0                              | 4 807 680  | 0                            | 751 326  |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövődéki igazgatás | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési, egyéb<br>szolgáltatások | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082010 Kultúra<br>igazgatása | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése |
|-----------|---|--------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| 31        | Készletbeszerzés<br>(=28+29+30) (K31)   | 19 800 499         | 10 017 833   | 247 050                                    | 80 221  | 197 872  | 751 790  | 0                               | 2 906 727                                  | 0                              | 4 807 680  | 40 000                       | 751 326  |
| 32        | Informatikai szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                 | 16 246 257         | 8 577 105  | 548 940                                    | 0   | 2 215 400  | 0  | 1 819                           | 1 587 541                                  | 0                              | 3 261 602  | 0                            | 0  |
| 33        | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)  | 3 818 347          | 2 365 639  | 18 700                                     | 0   | 164 858  | 0  | 18 167                          | 313 084                                    | 35 871                         | 798 984  | 71 970                       | 0  |
| 34        | Kommunikációs<br>szolgáltatások (=32+33)<br>(K32)                                   | 20 064 604         | 10 942 744   | 567 640                                    | 0   | 2 380 258  | 0  | 19 986                          | 1 900 625                                  | 35 871                         | 4 060 586  | 71 970                       | 0  |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)   | 6 149 661          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 6 149 661  | 0                            | 0  |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38)<br>(K333)  | 6 761 454          | 5 939 346  | 0  | 0   | 0  | 10 000   | 0                               | 0  | 0                              | 812 108  | 0                            | 0  |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások (K334)                                 | 7 012 624          | 3 232 792  | 136 359                                    | 0   | 0  | 0  | 0                               | 48 400                                     | 0                              | 3 595 073  | 0                            | 0  |
| 40        | Közvetített szolgáltatások<br>(>=41) (K335)   | 1 975 911          | 1 965 879  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 10 032   | 0                            | 0  |
| 42        | Szakmai tevékenységet<br>segítő szolgáltatások (K336)                               | 3 341 852          | 2 979 052  | 17 900                                     | 0   | 304 300  | 0  | 4 000                           | 36 600                                     | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44)<br>(K337)   | 43 422 130         | 33 735 627   | 220 000                                    | 0   | 131 150  | 320 384  | 1 110                           | 198 483                                    | 0                              | 3 005 376  | 0                            | 5 700 000  |
| 44        | ebből: biztosítási díjak<br>(K337)  | 567 242            | 567 242  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 45        | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+39+40+42+43)<br>(K33)                          | 68 663 632         | 47 852 696   | 374 259                                    | 0   | 435 450  | 330 384  | 5 110                           | 283 483                                    | 0                              | 13 572 250   | 0                            | 5 700 000  |
| 46        | Kiküldetések kiadásai<br>(K341)   | 371 839            | 57 055   | 0  | 0   | 0  | 49 125   | 0                               | 31 265                                     | 0                              | 146 762  | 87 632                       | 0  |
| 47        | Reklám- és<br>propagandakiadások (K342)   | 77 800             | 55 200   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 17 600   | 0                            | 5 000  |
| 48        | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)                    | 449 639            | 112 255  | 0  | 0   | 0  | 49 125   | 0                               | 31 265                                     | 0                              | 164 362  | 87 632                       | 5 000  |
| 49        | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)           | 23 332 297         | 13 231 076   | 317 078                                    | 21 660  | 699 990  | 267 474  | 5 597                           | 1 232 138                                  | 10 204                         | 5 723 333  | 27 909                       | 1 743 208  |
| 50        | Fizetendő általános forgalmi<br>adó (K352)  | 852 000            | 852 000  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 58        | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)   | 3 410 340          | 2 916 875  | 0  | 0   | 0  | 452 600  | 0                               | 1  | 25 000                         | 15 864   | 0                            | 0  |
| 59        | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)        | 27 594 637         | 16 999 951   | 317 078                                    | 21 660  | 699 990  | 720 074  | 5 597                           | 1 232 139                                  | 35 204                         | 5 739 197  | 27 909                       | 1 743 208  |
| <b>60</b> | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>                               | <b>136 573 011</b> | <b>85 925 479</b>  | <b>1 506 027</b>                           | <b>101 881</b>  | <b>3 713 570</b>   | <b>1 851 373</b>   | <b>30 693</b>                   | <b>6 354 239</b>                           | <b>71 075</b>                  | <b>28 344 075</b>  | <b>227 511</b>               | <b>8 199 534</b>   |
| 62        | Családi támogatások<br>(=63+...+72) (K42)   | 923 535            | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0  |
| 72        | ebből: az egyéb pénzbeli és<br>természetbeni<br>gyermekvédelmi<br>támogatások (K42) | 923 535            | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |  |  |   |  |  |                                 |  |                                |  |                              |  |
|---|--|--------------------|--|--|---|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 011220 Adó-, vám- és<br>jövődéki igazgatás | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv<br>részére végzett<br>pénzügyi-<br>gazdálkodási,<br>üzemeltetési, egyéb<br>szolgáltatások | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokh<br>oz kapcsolódó<br>tevékenységek | 016030<br>Állampolgársági ügyek | 031030 Közterület<br>rendjének fenntartása | 044310 Építésügy<br>igazgatása | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások | 082010 Kultúra<br>igazgatása | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+83+92<br/>+95+98) (K4)</b> | <b>923 535</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>   |
| 189   | Immateriális javak<br>beszerzése, létesítése (K61)                                 | 662 418            | 165 354  | 0  | 173 864   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 323 200  |
| 192   | Informatikai eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)                              | 2 460 175          | 711 200  | 0  | 404 975   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 0                            | 1 344 000  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                              | 3 538 868          | 1 069 600  | 0  | 1 307 298   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 7 575                        | 1 154 395  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)         | 1 662 270          | 515 409  | 0  | 384 651   | 0  | 0  | 0                               | 0  | 0                              | 0  | 379                          | 761 831  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások<br/>(=189+190+192+...+196<br/>) (K6)</b>                            | <b>8 323 731</b>   | <b>2 461 563</b>   | <b>0</b>                                   | <b>2 270 788</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>7 954</b>                 | <b>3 583 426</b>   |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+118+188+<br/>197+202+264) (K1-K8)</b>     | <b>978 968 260</b> | <b>358 929 748</b>   | <b>39 927 198</b>                          | <b>2 372 669</b>  | <b>141 307 737</b>   | <b>11 180 279</b>  | <b>31 371 004</b>               | <b>74 584 488</b>                          | <b>29 043 783</b>              | <b>195 552 741</b>   | <b>33 334 362</b>            | <b>18 318 723</b>  |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen<br/>(=265+305) (K1-K9)</b>                                    | <b>978 968 260</b> | <b>358 929 748</b>   | <b>39 927 198</b>                          | <b>2 372 669</b>  | <b>141 307 737</b>   | <b>11 180 279</b>  | <b>31 371 004</b>               | <b>74 584 488</b>                          | <b>29 043 783</b>              | <b>195 552 741</b>   | <b>33 334 362</b>            | <b>18 318 723</b>  |
| 307   | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám  | 187                | 58   | 8  | 0   | 31   | 0  | 7                               | 8  | 4                              | 56   | 2                            | 3  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |
|---|--|---|--|
| #   | Megnevezés   | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 0   | 29 390 900                                 |
| 03  | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0   | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0   | 1 737 457                                  |
| 08  | Ruházati költségterítés (K1108)  | 0   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségterítés (K1109)   | 0   | 153 100                                    |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 0   | 137 768                                    |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0   | 327 930                                    |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0   | 31 747 155                                 |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0   | 630 000                                    |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0   | 2 406 000                                  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0   | 3 036 000                                  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>  | <b>34 783 155</b>                          |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>  | <b>7 091 284</b>                           |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0   | 6 471 691                                  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0   | 0  |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0   | 312 051                                    |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0   | 0  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0   | 307 542                                    |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0   | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 0   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0   | 53 850                                     |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0   | 31 074                                     |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 0   | 84 924                                     |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 0   | 0  |
| 37  | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)  | 0   | 0  |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 0   | 0  |
| 40  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)   | 0   | 0  |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0   | 0  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 0   | 110 000                                    |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0   | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 0   | 110 000                                    |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0   | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 0   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 0   | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 0   | 52 630                                     |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 0   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0   | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 0   | 52 630                                     |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>0</b>  | <b>247 554</b>                             |
| 62  | Családi támogatások (=63+...+72) (K42)   | 923 535   | 0  |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |   |  |
|---|--|---|--|
| #   | Megnevezés   | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása |
| 72  | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 923 535   | 0  |
| <b>118</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>      | <b>923 535</b>  | <b>0</b>                                   |
| 189   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                            | 0   | 0  |
| 192   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                         | 0   | 0  |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                         | 0   | 0  |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)       | 0   | 0  |
| <b>197</b>  | <b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   |
| <b>265</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>      | <b>923 535</b>  | <b>42 121 993</b>                          |
| <b>306</b>  | <b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>                                | <b>923 535</b>  | <b>42 121 993</b>                          |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                     | 0   | 10   |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |  |   |  |   |
|--|--|--------------------|---|---|--|---|--|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)         | 27 019 275         | 0   | 0   | 11 180 275   | 0   | 0  | 15 839 000  |
| 35   | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 15 839 000         | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 15 839 000  |
| 36   | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 11 180 275         | 0   | 0   | 11 180 275   | 0   | 0  | 0   |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>             | <b>27 019 275</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>11 180 275</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>15 839 000</b>   |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)  | 2 532 038          | 2 532 038   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 191  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)  | 2 074 611          | 2 074 611   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 192  | ebből: államháztartáson belül (B403)   | 322 113            | 322 113   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 201  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 414 525          | 1 221 302   | 2 976   | 0  | 0   | 190 247  | 0   |
| 219  | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)  | 1 000 142          | 295 520   | 0   | 0  | 0   | 704 622  | 0   |
| <b>222</b>   | <b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>                  | <b>7 021 316</b>   | <b>6 123 471</b>  | <b>2 976</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>894 869</b>   | <b>0</b>  |
| 227  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)   | 11 024             | 0   | 11 024  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| <b>231</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>                                      | <b>11 024</b>      | <b>0</b>  | <b>11 024</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>                            | <b>34 051 615</b>  | <b>6 123 471</b>  | <b>14 000</b>   | <b>11 180 275</b>  | <b>0</b>  | <b>894 869</b>   | <b>15 839 000</b>   |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                     | 14 389 132         | 0   | 0   | 0  | 14 389 132                                      | 0  | 0   |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)  | 14 389 132         | 0   | 0   | 0  | 14 389 132                                      | 0  | 0   |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 943 757 780        | 0   | 0   | 0  | 943 757 780                                     | 0  | 0   |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)                              | 958 146 912        | 0   | 0   | 0  | 958 146 912                                     | 0  | 0   |
| <b>316</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>  | <b>958 146 912</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>958 146 912</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>317</b>   | <b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>  | <b>992 198 527</b> | <b>6 123 471</b>  | <b>14 000</b>   | <b>11 180 275</b>  | <b>958 146 912</b>                              | <b>894 869</b>   | <b>15 839 000</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 34 051 615          |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 978 968 260         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-944 916 645</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 958 146 912         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>958 146 912</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>13 230 267</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>13 230 267</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>13 230 267</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | 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                                    |
| 07        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)   | 19  | 113 434 750                              | 265 162  | 980 000  | 0                                | 3 911 171               | 1 046 644         | 138 000          | 1 603 466                                   | 0                                     |
| 08        | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   | 3   | 18 662 405                               | 0  | 0  | 0                                | 544 974                 | 48 614            | 0                | 0   | 0                                     |
| 19        | I. besorolási osztály összesen   | 59  | 218 058 304                              | 3 733 434                                      | 500 000  | 1 529 000                        | 11 174 444              | 4 252 577         | 884 039          | 4 697 471                                   | 0                                     |
| 20        | II. besorolási osztály összesen  | 46  | 111 924 571                              | 1 680 000                                      | 577 029  | 0                                | 8 513 366               | 3 645 217         | 199 000          | 4 591 488                                   | 0                                     |
| 21        | III. besorolási osztály összesen   | 6   | 13 733 214                               | 0  | 0  | 0                                | 1 101 399               | 517 636           | 132 000          | 320 018                                     | 0                                     |
| <b>22</b> | <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>   | <b>133</b>  | <b>475 813 244</b>                       | <b>5 678 596</b>                               | <b>2 057 029</b>   | <b>1 529 000</b>                 | <b>25 245 354</b>       | <b>9 510 688</b>  | <b>1 353 039</b> | <b>11 212 443</b>                           | <b>0</b>                              |
| 25        | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   | 1   | 2 878 907                                | 0  | 0  | 0                                | 184 009                 | 19 044            | 0                | 12 200                                      | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 3   | 8 161 347                                | 0  | 0  | 0                                | 552 027                 | 224 232           | 0                | 186 000                                     | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>4</b>  | <b>11 040 254</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>736 036</b>          | <b>243 276</b>    | <b>0</b>         | <b>198 200</b>                              | <b>0</b>                              |
| 62        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)   | 50  | 104 715 224                              | 0  | 2 023 018  | 0                                | 6 193 499               | 2 186 087         | 21 000           | 1 394 833                                   | 0                                     |
| <b>66</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | <b>50</b>   | <b>104 715 224</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>2 023 018</b>   | <b>0</b>                         | <b>6 193 499</b>        | <b>2 186 087</b>  | <b>21 000</b>    | <b>1 394 833</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>187</b>  | <b>591 568 722</b>                       | <b>5 678 596</b>                               | <b>4 080 047</b>   | <b>1 529 000</b>                 | <b>32 174 889</b>       | <b>11 940 051</b> | <b>1 374 039</b> | <b>12 805 476</b>                           | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)   | 187   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 197   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 82        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 83        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén  | 8   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)  | 187   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 87        | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek száma az időszak végén | 1   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0                | 0   | 0                                     |
| 90        | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén   | 3   | 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                                       | 9                                       | 9                        | 0  | 6   | 13  | 19                           | 28               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>   | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>6</b>                                    | <b>13</b>                                   | <b>19</b>                    | <b>28</b>        |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 0  | 18  | 12  | 30                           | 33               |
| 06        | Jogi  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 4   | 4                            | 5                |
| 08        | Ellenőrzési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 10        | Informatikai  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 2   | 1   | 3                            | 4                |
| 12        | Egyéb (...)   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 10  | 18  | 28                           | 32               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>   | <b>0</b>                                | <b>9</b>                                | <b>9</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>30</b>                                   | <b>36</b>                                   | <b>66</b>                    | <b>75</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>6</b>                     | <b>7</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 3   | 1   | 4                            | 5                |
| 16        | - II. csoport feladatait segítő   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 19        | Kézbiztosítási  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 1   | 0   | 2                            | 2                |
| 22        | Üzemeltetési  | 0                                       | 3                                       | 3                        | 22   | 28  | 9   | 59                           | 62               |
| 23        | Rendészeti  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 7   | 2   | 11                           | 11               |
| 25        | Egyéb (...)   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 1   | 0   | 2                            | 2                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>  | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>26</b>                                  | <b>42</b>                                   | <b>12</b>                                   | <b>80</b>                    | <b>84</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>  | <b>0</b>                                | <b>22</b>                               | <b>22</b>                | <b>26</b>                                  | <b>78</b>                                   | <b>61</b>                                   | <b>165</b>                   | <b>187</b>       |
| <b>28</b> | <b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b> | <b>0</b>                                | <b>22</b>                               | <b>22</b>                | <b>0</b>                                   | <b>52</b>                                   | <b>59</b>                                   | <b>111</b>                   | <b>133</b>       |
| 29        | I. funkció csoport  | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0  | 6   | 13  | 19                           | 28               |
| 30        | II. funkció csoport   | 0                                       | 9                                       | 9                        | 0  | 31  | 36  | 67                           | 76               |
| 31        | III. funkció csoport  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 0  | 15  | 10  | 25                           | 29               |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>4</b>                     | <b>4</b>         |
| 35        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 1   | 0   | 4                            | 4                |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>23</b>                                  | <b>25</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>50</b>                    | <b>50</b>        |
| 51        | III. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 23   | 25  | 2   | 50                           | 50               |
| <b>60</b> | <b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)</b>             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 62        | II. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 1   | 2                            | 2                |

| 12/A - Mérleg |  |                   |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2  | 3                 | 4                 | 5                 |
| 01            | A/1/1 Vagyoni értékű jogok   | 1 482 570         | 0                 | 694 894           |
| 02            | A/1/2 Szellemi termékek  | 1 158 526         | 0                 | 684 303           |
| <b>04</b>     | <b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>   | <b>2 641 096</b>  | <b>0</b>          | <b>1 379 197</b>  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 14 788 582        | 0                 | 13 609 795        |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>14 788 582</b> | <b>0</b>          | <b>13 609 795</b> |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>17 429 678</b> | <b>0</b>          | <b>14 988 992</b> |
| 29            | B/1/1 Vásárolt készletek   | 0                 | 0                 | 243 604           |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>243 604</b>    |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>243 604</b>    |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 125 510           | 0                 | 126 415           |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>125 510</b>    | <b>0</b>          | <b>126 415</b>    |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 10 522 022        | 0                 | 24 920            |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0                 | 0                 | 9 785 498         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>10 522 022</b> | <b>0</b>          | <b>9 810 418</b>  |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>10 647 532</b> | <b>0</b>          | <b>9 936 833</b>  |
| 69            | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)   | 4 144 344         | 0                 | 891 117           |
| 70            | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 555 221           | 0                 | 391 175           |
| 72            | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 3 154 041         | 0                 | 104 440           |
| 73            | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 149 075           | 0                 | 103 131           |
| 74            | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére   | 286 000           | 0                 | 286 000           |
| 78            | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 7                 | 0                 | 6 371             |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>   | <b>4 144 344</b>  | <b>0</b>          | <b>891 117</b>    |
| 113           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 982 798           | 0                 | 0                 |
| 114           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 71 010            | 0                 | 0                 |
| 117           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 207 166           | 0                 | 0                 |
| 122           | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 704 622           | 0                 | 0                 |
| <b>142</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>  | <b>982 798</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 1 815 711         | 0                 | 1 219 621         |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 1 811 637         | 0                 | 1 208 621         |
| 149           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések  | 4 074             | 0                 | 11 000            |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>1 815 711</b>  | <b>0</b>          | <b>1 219 621</b>  |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>6 942 853</b>  | <b>0</b>          | <b>2 110 738</b>  |
| 161           | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 331 891           | 0                 | 0                 |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>   | <b>331 891</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | -352 451          | 0                 | -163 876          |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>-352 451</b>   | <b>0</b>          | <b>-163 876</b>   |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                             | 0                  | 0                 | 147 924            |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>147 924</b>     |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                | <b>-20 560</b>     | <b>0</b>          | <b>-15 952</b>     |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                | 658 550            | 0                 | 1 047 306          |
| <b>175</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                                  | <b>658 550</b>     | <b>0</b>          | <b>1 047 306</b>   |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>35 658 053</b>  | <b>0</b>          | <b>28 311 521</b>  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 15 102 102         | 0                 | 15 102 102         |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | -353 186           | 0                 | -770 786           |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                 | 2 508 059          | 0                 | 2 508 059          |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -61 903 803        | 0                 | -72 417 380        |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -10 513 577        | 0                 | -6 221 094         |
| <b>183</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-55 160 405</b> | <b>0</b>          | <b>-61 799 099</b> |
| 184           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra              | 117 232            | 0                 | 0                  |
| 186           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                  | 10 020 915         | 0                 | 7 620 168          |
| 191           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                      | 25 806             | 0                 | 0                  |
| <b>209</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>10 163 953</b>  | <b>0</b>          | <b>7 620 168</b>   |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 6 571 017          | 0                 | 7 088 789          |
| 217           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra             | 67 882             | 0                 | 0                  |
| <b>233</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>6 638 899</b>   | <b>0</b>          | <b>7 088 789</b>   |
| <b>244</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>16 802 852</b>  | <b>0</b>          | <b>14 708 957</b>  |
| 246           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                         | 10 485 710         | 0                 | 9 785 498          |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 63 529 896         | 0                 | 65 616 165         |
| <b>249</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>74 015 606</b>  | <b>0</b>          | <b>75 401 663</b>  |
| <b>250</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>35 658 053</b>  | <b>0</b>          | <b>28 311 521</b>  |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 3 081 964          | 0                 | 4 463 526          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>3 081 964</b>   | <b>0</b>          | <b>4 463 526</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 921 299 947        | 0                 | 943 757 780        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 0                  | 0                 | 27 719 487         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 2 056 738          | 0                 | 735 394            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>923 356 685</b> | <b>0</b>          | <b>972 212 661</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 19 839 878         | 0                 | 18 876 894         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 70 832 497         | 0                 | 85 486 864         |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 432 910            | 0                 | 2 363 718          |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>91 105 285</b>  | <b>0</b>          | <b>106 727 476</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 579 265 731        | 0                 | 604 322 081        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 59 809 173         | 0                 | 82 646 471         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 151 272 307        | 0                 | 148 125 156        |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>790 347 211</b> | <b>0</b>          | <b>835 093 708</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>20 769 976</b>  | <b>0</b>          | <b>9 007 407</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>34 729 754</b>  | <b>0</b>          | <b>32 068 690</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-10 513 577</b> | <b>0</b>          | <b>-6 221 094</b>  |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-10 513 577</b> | <b>0</b>          | <b>-6 221 094</b>  |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>12 417 928</b>  | <b>0</b>                                       | <b>60 173 704</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>72 591 632</b>       |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 662 418            | 0  | 0  | 0              | 5 925 273                  | 0  | 6 587 691               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0  | 5 507 673                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 507 673               |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 0  | 396 630                                      | 0              | 0                          | 0  | 396 630                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>662 418</b>     | <b>0</b>                                       | <b>5 904 303</b>                             | <b>0</b>       | <b>5 925 273</b>           | <b>0</b>                                     | <b>12 491 994</b>       |
| 09        | Értékesítés  | 0                  | 0  | 396 630                                      | 0              | 0                          | 0  | 396 630                 |
| 11        | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0  | 0  | 0              | 417 600                    | 0  | 417 600                 |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0  | 0  | 0              | 5 507 673                  | 0  | 5 507 673               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>396 630</b>                               | <b>0</b>       | <b>5 925 273</b>           | <b>0</b>                                     | <b>6 321 903</b>        |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>13 080 346</b>  | <b>0</b>                                       | <b>65 681 377</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>78 761 723</b>       |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>9 776 832</b>   | <b>0</b>                                       | <b>45 385 122</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>55 161 954</b>       |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 1 924 317          | 0  | 7 083 090                                    | 0              | 0                          | 0  | 9 007 407               |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0  | 396 630                                      | 0              | 0                          | 0  | 396 630                 |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>11 701 149</b>  | <b>0</b>                                       | <b>52 071 582</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>63 772 731</b>       |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>11 701 149</b>  | <b>0</b>                                       | <b>52 071 582</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>63 772 731</b>       |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>1 379 197</b>   | <b>0</b>                                       | <b>13 609 795</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>14 988 992</b>       |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 6 970 352          | 0  | 42 921 032                                   | 0              | 0                          | 0  | 49 891 384              |

| 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   | 1 815 711                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 219 621                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 243 604                       | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 10 522 022                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 24 920                        | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 296 774                      | 169 632                    | 142 469                                | 25 856                                 | 1 177 362                     | 286 245                   |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>17 634 507</b>              | <b>169 632</b>             | <b>142 469</b>                         | <b>25 856</b>                          | <b>2 665 507</b>              | <b>286 245</b>            |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 4 647 570  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 130        |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 52 387 636 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 11 793 703 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 57 914 155 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 11 535 385 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 10 920 245 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 408 671    |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 2 547 430  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 450 470    |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 89 844 752 |