

Adatellenőrző kód: -762-5077-5334-455322-33-7e70-3d4f45-d118-15-6

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="0019"/> | <input type="text" value="27"/> |
| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

BP. FŐV. XIX. KER.
KISPEST ÖNKORN.

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="519023"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="841117"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

1192 Budapest Ady Endre út 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BP. FŐV. XIX. KER. KISPEST ÖNK.

Éves költségvetési beszámoló

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="2023"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

BP.

2024. év

03.

hó. 12. nap

a szerv gazdasági vezetője

1474-63



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KÁSA A. 175353 (név)

3474-600 / 2653 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)



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

519023

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CGR

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 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 |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|---|--|--|---|--|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges | Költségvetésválalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 533 587 000 | 453 318 000 | 0 | 436 038 900 | 1 099 202 000 | 0 | 0 | 436 038 900 |
| 03 | Célfuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 26 581 000 | 0 | 26 580 800 | 0 | 0 | 0 | 26 580 800 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104) | 0 | 11 817 000 | 0 | 11 535 753 | 0 | 0 | 0 | 11 535 753 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 | 0 | 0 | 0 | 1 440 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 252 000 | 7 361 000 | 0 | 7 132 850 | 0 | 0 | 0 | 7 132 850 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 15 111 000 | 31 565 000 | 0 | 31 563 461 | 0 | 0 | 0 | 31 563 461 |
| 09 | Közlekedési költségterítés (K1109) | 1 099 000 | 1 071 000 | 0 | 920 142 | 0 | 0 | 0 | 920 142 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 652 000 | 12 800 000 | 0 | 12 797 641 | 0 | 0 | 0 | 12 797 641 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 556 701 000 | 547 653 000 | 0 | 529 709 547 | 1 099 202 000 | 0 | 0 | 529 709 547 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 9 864 000 | 24 349 000 | 0 | 21 921 759 | 7 268 378 | 0 | 0 | 21 921 759 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 5 968 000 | 7 841 000 | 0 | 2 830 157 | 142 675 | 18 368 | 0 | 2 830 157 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 772 000 | 32 190 000 | 0 | 24 751 916 | 7 411 053 | 18 368 | 0 | 24 751 916 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 572 473 000 | 579 843 000 | 0 | 554 461 463 | 1 106 613 053 | 18 368 | 0 | 554 461 463 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 85 130 000 | 84 234 000 | 0 | 79 968 131 | 143 669 291 | 2 088 000 | 0 | 79 968 131 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatók terhelő személyi juttalémadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 12 062 000 | 3 814 000 | 0 | 3 649 997 | 0 | 0 | 0 | 3 649 997 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 16 530 000 | 27 197 000 | 0 | 23 926 476 | 9 912 484 | 174 040 | 0 | 23 926 476 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 30 592 000 | 31 011 000 | 0 | 27 576 473 | 9 912 484 | 174 040 | 0 | 27 576 473 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 24 408 000 | 22 617 000 | 0 | 16 221 346 | 19 928 581 | 1 134 197 | 0 | 16 221 346 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 386 000 | 3 668 000 | 0 | 3 118 729 | 2 317 080 | 57 852 | 0 | 3 118 729 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 27 794 000 | 26 285 000 | 0 | 19 340 075 | 22 245 661 | 1 192 049 | 0 | 19 340 075 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 71 782 000 | 70 739 000 | 0 | 64 055 210 | 18 925 000 | 28 918 | 0 | 64 055 210 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 50 481 000 | 22 581 000 | 0 | 19 571 331 | 18 989 740 | 2 779 250 | 0 | 19 571 331 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 45 400 000 | 45 255 000 | 0 | 13 971 932 | 16 000 000 | 8 001 | 0 | 13 971 932 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 15 173 000 | 12 566 000 | 0 | 10 281 630 | 34 498 922 | 866 423 | 0 | 10 281 630 |
| 39 | Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331) | 182 836 000 | 151 141 000 | 0 | 107 880 103 | 88 413 662 | 3 682 592 | 0 | 107 880 103 |
| 40 | Vásárolt elemezők (K332) | 495 023 000 | 506 506 070 | 0 | 484 174 168 | 1 40 642 473 | 100 357 527 | 0 | 484 174 168 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 475 000 | 1 431 000 | 0 | 1 378 500 | 612 000 | 5 543 | 0 | 1 378 500 |
| 43 | Karbantartási, kiszállási szolgáltatások (K334) | 91 395 000 | 283 796 000 | 0 | 280 174 598 | 18 910 344 | 20 425 680 | 0 | 275 401 824 |

Éves költségvetési beszámoló
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|----------------------|---|--------------------|---|---|------------|
| # | Megnevezés | Fredelt előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 9 | Teljesítés |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 15 000 000 | 21 863 000 | 0 | 21 413 871 | 70 654 330 | 1 872 753 | 21 308 843 | | |
| 45 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 214 | | |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 28 385 000 | 24 041 000 | 0 | 16 584 640 | 13 230 796 | 640 000 | 16 584 640 | | |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 185 426 000 | 194 633 000 | 0 | 187 866 307 | 278 168 810 | 15 728 220 | 187 855 215 | | |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 064 | | |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 999 540 000 | 1 183 411 070 | 0 | 1 099 472 187 | 610 632 415 | 142 712 315 | 1 094 380 854 | | |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 910 000 | 2 954 000 | 0 | 2 527 943 | 0 | 0 | 2 527 943 | | |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 1 970 000 | 2 954 000 | 0 | 2 527 943 | 0 | 0 | 2 527 943 | | |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 265 824 000 | 317 182 930 | 0 | 294 368 668 | 159 159 444 | 38 648 718 | 293 015 748 | | |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 10 536 000 | 0 | 10 536 000 | 0 | 0 | 10 536 000 | | |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 2 000 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 1 805 | | |
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354) | 0 | 11 000 | 0 | 10 454 | 0 | 0 | 10 454 | | |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 84 300 000 | 143 499 086 | 0 | 94 441 965 | 0 | 0 | 94 353 353 | | |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 350 124 000 | 471 231 016 | 0 | 399 358 892 | 159 159 444 | 38 648 718 | 397 917 360 | | |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 410 020 000 | 1 714 892 086 | 0 | 1 548 275 570 | 801 950 004 | 182 727 122 | 1 541 742 705 | | |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 8 000 000 | 11 619 000 | 0 | 11 101 586 | 0 | 0 | 11 101 586 | | |
| 186 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 8 000 000 | 11 619 000 | 0 | 11 101 586 | 0 | 0 | 11 101 586 | | |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 1 869 000 | 0 | 1 868 600 | 0 | 0 | 1 868 600 | | |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 000 | 0 | | |
| 198 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 6 526 000 | 0 | 6 498 792 | 0 | 0 | 6 498 792 | | |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 500 000 | 14 472 000 | 0 | 12 971 365 | 0 | 579 048 | 12 971 365 | | |
| 204 | Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 835 000 | 5 956 000 | 0 | 5 542 763 | 0 | 156 342 | 5 542 763 | | |
| 205 | Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 13 335 000 | 28 823 000 | 0 | 26 881 520 | 0 | 2 455 390 | 26 881 520 | | |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 75 000 000 | 58 284 000 | 0 | 47 421 272 | 0 | 0 | 47 421 272 | | |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 20 250 000 | 18 436 000 | 0 | 12 803 743 | 0 | 0 | 12 803 743 | | |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 95 250 000 | 76 720 000 | 0 | 60 225 015 | 0 | 0 | 60 225 015 | | |
| 261 | Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K69) | 15 000 000 | 15 287 000 | 0 | 15 285 837 | 0 | 0 | 15 285 837 | | |
| 265 | ebből: háztartások (K69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 285 837 | | |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--|---|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 15 000 000 | 15 287 000 | 0 | 15 285 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 285 837 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 199 208 000 | 2 511 418 086 | 0 | 2 296 199 122 | 2 052 232 348 | 187 288 880 | 2 289 666 257 | 2 289 666 257 | |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|--|---------------|------------|
| # | Megnevezés | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Teljesítés |
| | | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes | | |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 555 725 000 | 555 725 000 | 711 619 400 | 0 | 637 397 681 | |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 30 000 000 | 30 000 000 | 48 431 517 | 0 | 39 094 680 | |
| 188 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 214 550 | |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 206 911 000 | 206 911 000 | 191 082 035 | 0 | 191 082 035 | |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 56 581 000 | 56 581 000 | 67 777 015 | 0 | 62 749 016 | |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 96 000 000 | 95 810 000 | 96 015 000 | 10 064 000 | 83 269 000 | |
| 203 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 100 000 | 100 000 | 18 873 026 | 0 | 18 873 026 | |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 100 000 | 100 000 | 18 873 026 | 0 | 18 873 026 | |
| 215 | Biztosítói által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 1 222 571 | 0 | 1 222 571 | |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 24 000 000 | 24 000 000 | 40 811 320 | 0 | 37 636 061 | |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítése (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 228 727 | |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 969 317 000 | 969 127 000 | 1 175 831 884 | 10 064 000 | 1 071 324 070 | |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 18 816 | 0 | 18 816 | |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 0 | 18 816 | 0 | 18 816 | |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 969 317 000 | 969 127 000 | 1 175 850 700 | 10 064 000 | 1 071 342 886 | |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés 3 | Eredeti előirányzat 4 | Módosított előirányzat 5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes 6 | Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7 | Teljesítés 8 |
|----|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 257 212 086 | 257 212 086 | 0 | 257 212 086 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 257 212 086 | 257 212 086 | 0 | 257 212 086 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 229 891 000 | 1 285 079 000 | 1 106 650 053 | 0 | 1 106 650 053 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 229 891 000 | 1 542 291 086 | 1 363 862 139 | 0 | 1 363 862 139 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 229 891 000 | 1 542 291 086 | 1 363 862 139 | 0 | 1 363 862 139 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyoni maradványokból való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tömegterelési, egyéb szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Városi, községi gazdasági és egyéb szolgáltatások | 081030 Sportlétesítmények, edzőterem, klubok, működtetése és fejlesztése | 081045 Szabadidő/sport- (rekreációs-sport-) tevékenység és támogatása | 081071 Úduli-, szálláshely-, szolgáltatás- és étkeztetés | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 106010 Lakóingatlan szociális célú beruházása, úzméltatása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|---|-------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 436 038 900 | 88 439 849 | 204 883 618 | 0 | 0 | 33 390 849 | 0 | 11 085 507 | 98 239 077 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103) | 26 580 800 | 4 600 000 | 17 080 800 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 900 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 11 535 753 | 188 506 | 8 053 853 | 0 | 0 | 1 609 706 | 0 | 1 081 378 | 602 310 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 1 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 440 000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 7 132 850 | 0 | 5 428 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 350 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 31 563 461 | 4 661 809 | 13 063 020 | 0 | 0 | 2 374 000 | 0 | 865 667 | 10 598 965 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlékielégítés költségtérítés (K1109) | 920 142 | 123 120 | 353 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 916 | 296 950 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 797 641 | 1 910 472 | 5 883 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 288 | 4 787 173 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 529 709 547 | 99 923 756 | 256 446 655 | 0 | 0 | 39 674 555 | 0 | 14 295 756 | 119 368 825 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 21 921 759 | 2 343 996 | 13 789 769 | 0 | 0 | 4 075 760 | 0 | 0 | 1 712 234 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 830 157 | 522 563 | 2 037 845 | 0 | 1 027 | 138 413 | 803 | 129 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 24 751 916 | 2 866 559 | 15 827 614 | 0 | 1 027 | 4 214 173 | 803 | 129 506 | 1 712 234 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 554 461 463 | 102 790 315 | 272 274 269 | 0 | 1 027 | 43 888 728 | 803 | 14 425 262 | 121 081 059 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 79 968 131 | 13 390 038 | 43 719 560 | 0 | 0 | 4 856 940 | 0 | 1 998 892 | 16 002 701 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 66 735 798 | 12 483 106 | 34 073 953 | 0 | 0 | 4 476 762 | 0 | 1 848 861 | 13 853 116 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 7 511 000 | 0 | 7 511 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 717 267 | 99 981 | 57 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 737 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2) | 16 100 | 0 | 6 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2) | 4 987 966 | 806 951 | 2 070 158 | 0 | 0 | 380 178 | 0 | 140 831 | 1 589 848 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 649 997 | 6 170 | 606 942 | 0 | 0 | 3 003 397 | 0 | 2 848 | 30 640 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókért

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati költségvetésből való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Városi, községi, faluközségi egyéb szolgáltatások | 081030 Sportlétesítmények, működtetése és fejlesztése | 081045 Szabadidő/sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081071 Údvalyi szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 106010 Lakónégyezési szociális célú bebedása, üzemeltetése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|----|---|---------------|---|---|---|--|---|---|--|--|---|--|--|
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 926 476 | 2 316 150 | 7 296 472 | 0 | 14 400 | 2 435 344 | 849 696 | 1 287 127 | 9 727 287 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 27 576 473 | 2 322 320 | 7 903 414 | 0 | 14 400 | 5 438 741 | 849 696 | 1 289 975 | 9 757 927 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321) | 16 221 346 | 2 169 995 | 11 220 448 | 0 | 67 460 | 225 532 | 6 900 | 1 989 313 | 541 698 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 118 729 | 453 659 | 2 213 725 | 0 | 3 245 | 123 856 | 2 528 | 321 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 19 340 075 | 2 623 654 | 13 434 173 | 0 | 70 705 | 349 388 | 9 428 | 2 311 029 | 541 698 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 64 054 246 | 4 066 538 | 8 178 289 | 0 | 23 080 909 | 10 198 866 | 0 | 9 068 810 | 4 736 612 | 0 | 4 724 222 | 0 |
| 36 | Csatornaenergia szolgáltatás díja (K3312) | 19 571 331 | 1 437 617 | 3 153 307 | 0 | 5 980 095 | 1 275 921 | 0 | 0 | 7 125 961 | 0 | 598 430 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 13 971 932 | 305 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 898 537 | 0 | 1 768 336 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 10 105 155 | 1 111 051 | 139 734 | 0 | 1 012 138 | 234 268 | 0 | 687 388 | 1 124 468 | 0 | 6 796 108 | 0 |
| 39 | Közvetített díjak (=35+...+36) (K331) | 107 702 664 | 5 920 265 | 11 471 330 | 0 | 30 073 142 | 11 709 055 | 0 | 9 756 198 | 24 885 578 | 0 | 13 887 096 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 484 174 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 343 | 0 | 0 | 482 970 180 | 276 645 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 1 353 500 | 0 | 114 250 | 0 | 13 200 | 1 113 300 | 0 | 112 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 275 401 824 | 156 938 282 | 3 281 897 | 0 | 36 436 170 | 3 670 186 | 0 | 1 923 854 | 1 081 440 | 0 | 72 069 995 | 0 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 21 308 843 | 4 920 966 | 523 735 | 0 | 14 171 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692 416 | 0 |
| 45 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 751 214 | 626 468 | 124 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 16 584 640 | 1 057 450 | 10 685 186 | 0 | 0 | 4 328 004 | 460 000 | 42 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 187 855 215 | 24 502 598 | 31 197 839 | 0 | 82 627 488 | 25 633 618 | 397 433 | 5 587 684 | 2 271 252 | 12 960 | 15 624 343 | 0 |
| 48 | ebből: biztositási díjak (K337) | 881 064 | 113 413 | 755 411 | 0 | 0 | 12 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 1 094 380 854 | 193 339 561 | 57 274 237 | 0 | 163 321 726 | 47 381 506 | 857 433 | 17 422 486 | 511 220 450 | 289 605 | 103 273 850 | 0 |
| 50 | Küldetések kiadásai (K341) | 2 527 943 | 575 632 | 1 667 718 | 0 | 0 | 69 765 | 0 | 214 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 2 527 943 | 575 632 | 1 667 718 | 0 | 0 | 69 765 | 0 | 214 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 293 015 748 | 49 635 862 | 14 940 671 | 0 | 43 987 512 | 12 078 428 | 224 335 | 4 710 745 | 140 723 178 | 78 193 | 26 636 824 | 0 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 10 536 000 | 0 | 7 869 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 667 000 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 1 805 | 0 | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 056020 Városi költségvetés egyéb szolgáltatások | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működéséhez és fejlesztéséhez | 081045 Szabadidő/sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081071 Utánpótlás- szállítás- szolgáltatás és étkeztetés | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 106010 Lakónélkül szociális célú beérkezős, kiutaztatás, utaztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|---------------|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 58 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K354) | 10 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 94 353 353 | 27 635 497 | 906 147 | 0 | 96 628 | 804 | 0 | 231 | 3 | 0 | 65 714 043 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 397 917 360 | 77 271 359 | 23 717 623 | 0 | 44 084 140 | 12 089 686 | 224 335 | 4 710 976 | 143 390 181 | 78 193 | 92 350 867 | 0 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 1 541 742 705 | 276 132 526 | 103 997 165 | 0 | 207 490 971 | 65 329 086 | 1 940 892 | 25 949 294 | 664 910 256 | 367 798 | 195 624 717 | 0 |
| 182 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 11 101 586 | 2 314 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 786 780 | 0 |
| 186 | ebből: háztartások (K512) | 11 101 586 | 2 314 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 786 780 | 0 |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 11 101 586 | 2 314 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 786 780 | 0 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 868 600 | 0 | 1 868 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 6 498 792 | 0 | 5 708 626 | 0 | 269 500 | 0 | 0 | 520 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 12 971 365 | 3 061 054 | 4 058 667 | 0 | 0 | 549 629 | 0 | 1 741 493 | 3 075 906 | 0 | 484 616 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 542 763 | 826 488 | 2 922 989 | 0 | 72 765 | 148 398 | 0 | 610 781 | 830 495 | 0 | 130 847 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 26 881 520 | 3 887 542 | 14 558 882 | 0 | 342 265 | 698 027 | 0 | 2 872 940 | 3 906 401 | 0 | 615 463 | 0 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 47 421 272 | 4 986 398 | 0 | 0 | 3 839 542 | 0 | 0 | 21 284 000 | 0 | 0 | 17 311 332 | 0 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 12 803 743 | 1 346 327 | 0 | 0 | 1 036 676 | 0 | 0 | 5 746 680 | 0 | 0 | 4 674 060 | 0 |
| 210 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 60 225 015 | 6 332 725 | 0 | 0 | 4 876 218 | 0 | 0 | 27 030 680 | 0 | 0 | 21 985 392 | 0 |
| 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89) | 15 285 837 | 6 928 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 357 512 | 0 |
| 265 | ebből: háztartások (K89) | 15 285 837 | 6 928 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 357 512 | 0 |
| 272 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 15 285 837 | 6 928 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 357 512 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 2 289 666 257 | 411 776 277 | 434 549 876 | 0 | 212 710 481 | 1 14 772 781 | 1 941 695 | 72 277 068 | 805 900 417 | 367 798 | 235 369 864 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350. Az önkormányzati vagyoni állomány gazdálkodásai kapcsolatos feladatok | 013360. Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 041231. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 066020. Városi költségvetésből finanszírozott egyéb szolgáltatások | 081030. Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztésének | 081045. Szabadidő/sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081071. Ódai/ szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 096015. Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 104037. Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 106010. Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 999999. Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 2 289 666 257 | 411 776 277 | 434 549 876 | 0 | 212 710 481 | 114 772 781 | 1 941 695 | 72 277 068 | 805 900 417 | 367 798 | 235 369 864 | 0 |
| 313 | Állagos statisztikai állományi létszám | 91 | 14 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013360 Más szerv (és szerve) vezetői, pénzügyi, gazdasági, köznevelési, egészségügyi, egyéb szolgáltatások | 018030 Társasági célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 066020 Városi- községi szintű egyéb szolgáltatások | 081030 Sportlétesítmények, eszközök megvásárlása és fejlesztése | 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 081071 Údult? szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés | 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben | 106010 Lakóingatlan szociális célú beruházása, üzemeltetése | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 637 337 681 | 253 739 779 | 421 695 | 0 | 0 | 124 978 105 | 23 925 253 | 158 000 | 19 731 715 | 10 800 000 | 203 643 134 | 0 |
| 187 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 39 094 680 | 4 166 400 | 1 935 313 | 0 | 0 | 23 374 702 | 7 218 088 | 0 | 0 | 0 | 2 400 177 | 0 |
| 188 | ebbi-, állami támogatásból (B403) | 1 214 550 | 2 914 | 1 211 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 191 082 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 082 035 | 0 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 62 749 016 | 6 214 498 | 284 935 | 0 | 0 | 2 642 906 | 493 211 | 0 | 1 021 075 | 51 605 056 | 487 335 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 83 269 000 | 0 | 13 508 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 761 000 | 0 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 18 873 026 | 0 | 18 873 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 18 873 026 | 0 | 18 873 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Biztosítói által fizetett kártérítés (B410) | 1 222 571 | 1 222 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 37 636 061 | 12 098 118 | 12 448 590 | 0 | 0 | 658 060 | 1 040 000 | 0 | 0 | 516 | 11 390 777 | 0 |
| 218 | ebbi-, kiadások visszatérítése (B411) | 2 228 727 | 909 410 | 1 222 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 679 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 1 071 324 070 | 277 441 366 | 47 471 559 | 0 | 0 | 151 653 773 | 32 676 552 | 158 000 | 20 752 790 | 323 248 607 | 217 921 423 | 0 |
| 224 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 18 816 | 3 942 | 14 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 18 816 | 3 942 | 14 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 1 071 342 886 | 277 445 308 | 47 486 433 | 0 | 0 | 151 653 773 | 32 676 552 | 158 000 | 20 752 790 | 323 248 607 | 217 921 423 | 0 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 257 212 086 | 0 | 0 | 257 212 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 257 212 086 | 0 | 0 | 257 212 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 106 650 053 | 0 | 0 | 1 106 650 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 1 363 862 139 | 0 | 0 | 1 363 862 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 363 862 139 | 0 | 0 | 1 363 862 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 2 435 205 025 | 277 445 308 | 47 486 433 | 1 363 862 139 | 0 | 151 653 773 | 32 676 552 | 158 000 | 20 752 790 | 323 248 607 | 217 921 423 | 0 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 071 342 886 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 289 666 257 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 218 323 371 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 363 862 139 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 363 862 139 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=II-II) | 1 363 862 139 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 145 538 768 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 145 538 768 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 6 532 865 |
| | | 139 005 903 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---|---------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állományi létszám, éves) | További szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, profekopremium | Készletléti, ügyveti, helyettesítési díj, túllóra, 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 |
| 62 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 1 | 15 829 210 | 1 677 400 | 0 | 0 | 646 068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 1 | 10 388 600 | 0 | 0 | 3 037 500 | 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 22 | 64 287 259 | 300 000 | 481 867 | 3 144 350 | 7 616 918 | 146 372 | 0 | 2 926 507 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 37 | 162 133 957 | 12 354 200 | 1 956 396 | 0 | 12 555 216 | 450 475 | 450 000 | 5 895 573 | 0 |
| 67 | "E"-,"J" fizetési osztály összesen | 18 | 132 561 388 | 9 384 200 | 7 808 051 | 2 391 000 | 6 036 500 | 117 044 | 1 200 000 | 2 453 643 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 79 | 385 200 414 | 23 715 800 | 10 246 314 | 8 572 850 | 26 992 702 | 713 891 | 1 650 000 | 11 275 723 | 0 |
| 115 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 12 | 50 838 486 | 2 865 000 | 1 289 439 | 0 | 4 570 759 | 206 251 | 50 000 | 1 521 918 | 0 |
| 119 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118) | 12 | 50 838 486 | 2 865 000 | 1 289 439 | 0 | 4 570 759 | 206 251 | 50 000 | 1 521 918 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 91 | 436 038 900 | 26 580 800 | 11 535 753 | 8 572 850 | 31 563 461 | 920 142 | 1 700 000 | 12 797 641 | 0 |
| 133 | Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 06 | Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 08 | Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Informaikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 19 | 19 |
| 14 | Adminisztratív-utkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 14 |
| 19 | Kézbetűzési | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 2 | 51 | 51 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 8 | 68 | 68 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 4 | 4 | 22 | 49 | 16 | 87 | 91 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0 | 4 | 4 | 10 | 49 | 16 | 75 | 79 |
| 45 | I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 19 | 19 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | 8 | 56 | 56 |
| 68 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 71 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 256 638 409 | 0 | 245 989 276 |
| 06 | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 18 111 425 | 0 | 21 301 758 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 9 062 733 | 0 | 7 646 998 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 283 812 567 | 0 | 274 938 032 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV) | 283 812 567 | 0 | 274 938 032 |
| 30 | B/II/1 Vásárolt készletek | 1 454 392 | 0 | 1 122 853 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 1 454 392 | 0 | 1 122 853 |
| 45 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) | 1 454 392 | 0 | 1 122 853 |
| 49 | C/III/1 Forráspénziár | 365 690 | 0 | 136 830 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 365 690 | 0 | 136 830 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forrásműlák | 328 636 364 | 0 | 225 180 148 |
| 55 | C/III Forrásműlák (=C/III/1+C/III/2) | 328 636 364 | 0 | 225 180 148 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 329 002 054 | 0 | 225 316 978 |
| 71 | D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d) | 103 938 021 | 0 | 104 507 814 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 90 025 471 | 0 | 83 558 556 |
| 75 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 9 164 812 | 0 | 5 027 999 |
| 76 | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 710 000 | 0 | 12 746 000 |
| 80 | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 037 738 | 0 | 3 175 259 |
| 103 | D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 103 938 021 | 0 | 104 507 814 |
| 115 | D/III/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4d) | 11 798 000 | 0 | 10 064 000 |
| 120 | D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 11 798 000 | 0 | 10 064 000 |
| 144 | D/III Kölségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9) | 11 798 000 | 0 | 10 064 000 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 46 786 584 | 0 | 49 205 976 |
| 150 | D/III/7e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 240 001 | 0 | 696 666 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 46 546 583 | 0 | 48 509 310 |
| 160 | D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 46 786 584 | 0 | 49 205 976 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 162 522 605 | 0 | 163 777 790 |
| 163 | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 13 231 743 | 0 | 25 966 914 |
| 166 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 13 231 743 | 0 | 25 966 914 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III) | 13 231 743 | 0 | 25 966 914 |
| 175 | F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 266 968 | 0 | 149 044 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 1 266 968 | 0 | 149 044 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 791 290 329 | 0 | 691 271 611 |
| 179 | G/1 Nemzeti vagyion induláskori értéké | 10 622 086 176 | 0 | 10 622 086 176 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyion változásai | -5 388 016 448 | 0 | -5 388 016 448 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 42 511 123 | 0 | 42 511 123 |
| 182 | G/IV Félhalmozott eredmény | -4 852 454 899 | 0 | -4 767 186 604 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 85 268 295 | 0 | -198 935 635 |

| # | Megnevezés | 12/A - Méréleg | | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|----------------|-------------|-------------------|----------------|
| | | Előző időszak | 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | | 509 394 247 | 0 | 310 458 812 |
| 186 | H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | 1 750 | 0 | 0 |
| 188 | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 2 647 459 | 0 | 6 532 865 |
| 193 | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 116 259 | 0 | 0 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | | 2 765 468 | 0 | 6 532 865 |
| 212 | H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | | 16 432 | 0 | 18 368 |
| 213 | H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | | 1 665 000 | 0 | 2 088 000 |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | | 109 120 653 | 0 | 182 727 122 |
| 219 | H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | | 0 | 0 | 2 455 390 |
| 235 | H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | | 110 802 085 | 0 | 187 288 880 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | | 8 809 670 | 0 | 3 426 429 |
| 242 | H/III/7 Letételek, megőrzése, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | | 109 766 882 | 0 | 125 557 757 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | | 118 576 552 | 0 | 128 984 186 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | | 232 144 105 | 0 | 322 805 931 |
| 248 | J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása | | 11 424 502 | 0 | 11 072 032 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | 38 327 475 | 0 | 46 934 836 |
| 251 | J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | | 49 751 977 | 0 | 58 006 868 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | | 791 290 329 | 0 | 691 271 611 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Társai időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 735 500 231 | 0 | 868 255 114 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 735 500 231 | 0 | 868 255 114 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 874 285 483 | 0 | 1 106 650 053 |
| 11 | 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek | 164 527 601 | 0 | 178 377 271 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 038 813 084 | 0 | 1 285 027 324 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 23 307 808 | 0 | 27 851 349 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 758 425 919 | 0 | 1 155 726 144 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 23 716 721 | 0 | 22 450 046 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 805 450 448 | 0 | 1 206 027 539 |
| 18 | 14 Bérköltség | 394 127 978 | 0 | 482 310 114 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 45 248 583 | 0 | 80 256 139 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 64 149 493 | 0 | 81 096 977 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 503 526 054 | 0 | 643 663 230 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 27 065 276 | 0 | 27 235 722 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 359 997 984 | 0 | 494 152 149 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) | 78 273 553 | 0 | -217 796 202 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 7 086 024 | 0 | 18 873 026 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 7 086 024 | 0 | 18 873 026 |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 91 282 | 0 | 1 805 |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | 0 | 10 454 |
| 42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 91 282 | 0 | 12 259 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 6 994 742 | 0 | 18 860 767 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | 85 268 295 | 0 | -198 935 435 |

| # | Megnevezés | 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------|----------------------------|--|---|-------------|-------------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
| | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 921 680 | 350 515 109 | 160 958 329 | 0 | 9 062 733 | 0 | 525 455 851 | | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 868 600 | 0 | 0 | 0 | 21 677 662 | 0 | 23 546 262 | | |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 421 272 | 0 | 47 421 272 | | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 21 353 397 | 0 | 0 | 0 | 21 353 397 | | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 1 868 600 | 0 | 21 353 397 | 0 | 69 098 934 | 0 | 92 320 931 | | |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 849 132 | 0 | 0 | 0 | 849 132 | | |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 132 454 | 0 | 6 304 507 | 0 | 0 | 0 | 6 436 961 | | |
| 11 | Tértízesmentes átadás | 0 | 0 | 7 196 321 | 0 | 0 | 0 | 7 196 321 | | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 3 248 949 | 0 | 0 | 0 | 3 248 949 | | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 132 454 | 0 | 17 598 909 | 0 | 0 | 0 | 17 731 363 | | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 6 657 826 | 350 515 109 | 164 710 817 | 0 | 70 514 669 | 0 | 88 246 032 | | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 4 921 680 | 93 876 700 | 142 844 904 | 0 | 7 646 998 | 0 | 529 530 750 | | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 1 868 600 | 10 649 133 | 14 717 989 | 0 | 0 | 0 | 27 235 722 | | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 132 454 | 0 | 14 153 834 | 0 | 0 | 0 | 14 286 288 | | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 6 657 826 | 104 525 833 | 143 409 059 | 0 | 0 | 0 | 254 592 718 | | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 6 657 826 | 104 525 833 | 143 409 059 | 0 | 0 | 0 | 254 592 718 | | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 245 989 276 | 21 301 758 | 0 | 7 646 998 | 0 | 274 938 032 | | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 6 657 826 | 1 354 872 | 121 915 442 | 0 | 0 | 0 | 129 928 140 | | |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerülési érték 3 | Nyitó adatok, értékvesztés 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5 | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6 | Záró adatok, bekerülési érték 7 | Záró adatok, értékvesztés 8 |
| 01 | Adott előlegek | 46 786 584 | 0 | 0 | 0 | 49 205 976 | 0 |
| 04 | Készletek | 1 454 392 | 0 | 0 | 0 | 1 122 853 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli források | 328 636 364 | 0 | 0 | 0 | 225 180 148 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 255 094 821 | 139 358 800 | -5 534 378 | 0 | 248 596 236 | 133 824 422 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 631 972 161 | 139 358 800 | -5 534 378 | 0 | 523 905 213 | 133 824 422 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|---|------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 4 335 328 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma | 43 |
| 06 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08) | 8 691 194 |
| 07 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 8 691 194 |
| 21 | - bruttó értéke | 7 196 321 |
| 22 | - halmozott értékcsökkenése | 7 196 321 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti régi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 1 |

| # | Megnevezés | Oszték | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban |
|----|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege összesen (=2+3) | | 329 002 054 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+32] | | 365 690 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)] | | 328 636 364 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | | -103 685 076 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [-003] | | -2 289 666 257 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege [+005] | | 2 435 205 025 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege [-0981313] | | -257 212 086 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen [+/-3651] | | 2 419 392 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-36515] | | 456 665 |
| 22 | Tulfizetések, téves és visszaszártó kifizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36516] | | 1 962 727 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma [+/-3671] | | 5 383 241 |
| 40 | Tulfizetések, téves és visszaszártó befizetések tárgyi időszak forgalma [+/-36711] | | 5 383 241 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, feltekerkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyi időszak forgalma [+/-3678] | | -15 790 875 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyi időszak záró egyenlege (A + B) | | 225 316 978 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszak egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | | 225 316 978 |