

S. melléklet a 3/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #   | Megnevezés                                                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges | Teljesítés  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2   | 3                                                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                         | 9                                                                                                  | 10          |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                                       | 5 000 000           | 30 341 528             | 0                                                                                | 29 833 000                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 29 833 000  |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)                                                                                | 300 000             | 350 000                | 0                                                                                | 321 800                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 0           |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                                  | 24 689 938          | 3 007 620              | 0                                                                                | 2 618 659                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 679 480     |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                                        | 59 603 538          | 58 724 766             | 0                                                                                | 55 590 025                                                                                | 10 530 000                                                                                | 0                                                                                                  | 52 086 433  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                                                        | 143 603 538         | 185 749 103            | 0                                                                                | 180 201 511                                                                               | 49 530 000                                                                                | 0                                                                                                  | 157 958 157 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)                                                          | 35 210 640          | 35 210 640             | 495 000                                                                          | 7 545 662                                                                                 | 3 900 000                                                                                 | 0                                                                                                  | 7 460 262   |
| 115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 973 331     |
| 116 | ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)                                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 263 931     |
| 117 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 6 223 000   |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)                                               | 35 210 640          | 35 210 640             | 495 000                                                                          | 7 545 662                                                                                 | 3 900 000                                                                                 | 0                                                                                                  | 7 460 262   |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                                     | 0                   | 4 547 605              | 0                                                                                | 4 547 605                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 4 547 605   |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)                                                                | 0                   | 4 547 605              | 0                                                                                | 4 547 605                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 4 547 605   |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                                | 0                   | 7 693 880              | 0                                                                                | 7 504 403                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 7 216 461   |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 933 000     |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 6 283 461   |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                                | 0                   | 3 355 500              | 0                                                                                | 3 325 500                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 3 325 500   |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)                                                                         | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 3 325 500   |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)                      | 0                   | 15 596 985             | 0                                                                                | 15 377 508                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 15 089 566  |
| 192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)                                                               | 366 774 511         | 339 244 004            | 0                                                                                | 134 769 893                                                                               | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 134 769 893 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                            | 0                   | 137 787                | 0                                                                                | 137 787                                                                                   | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 137 787     |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                            | 0                   | 10 573 263             | 0                                                                                | 10 573 263                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 10 351 391  |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                          | 99 029 118          | 68 336 696             | 0                                                                                | 9 563 707                                                                                 | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 9 563 707   |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                                                               | 465 803 629         | 418 291 750            | 0                                                                                | 155 044 650                                                                               | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 154 822 778 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                   | 25 904 559          | 49 165 877             | 0                                                                                | 49 165 877                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 49 165 877  |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                          | 6 994 231           | 13 274 787             | 0                                                                                | 13 274 787                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 13 274 787  |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                                                               | 32 898 790          | 62 440 664             | 0                                                                                | 62 440 664                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 62 440 664  |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)                             | 0                   | 2                      | 0                                                                                | 2                                                                                         | 0                                                                                         | 0                                                                                                  | 2           |

| 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          |
| 233                                | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2           |
| 257                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)                            | 12 000 000          | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0           |
| 268                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)                                 | 12 000 000          | 2                      | 0                                                                                | 2                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2           |
| 269                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)                                               | 830 222 261         | 928 448 137            | 605 625                                                                          | 630 996 116                                                                               | 1 214 562 000                                                                            | 0                                                                                                 | 607 792 548 |

12/A - Mérleg

| #   | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                    |
| 01  | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 4 084 274            | 0                 | 3 224 430            |
| 02  | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 53 306               | 0                 | 18 470               |
| 04  | <b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                 | <b>4 137 580</b>     | <b>0</b>          | <b>3 242 900</b>     |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 907 841 240          | 0                 | 909 141 240          |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 133 052 216          | 0                 | 137 653 401          |
| 07  | A/II/3 Tenyésztések                                                                                                                                               | 28 367 533           | 0                 | 25 324 793           |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 23 102 086           | 0                 | 207 259 714          |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>1 092 363 075</b> | <b>0</b>          | <b>1 279 379 148</b> |
| 11  | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)                                                                                                              | 2 165 000            | 0                 | 2 165 000            |
| 13  | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 2 165 000            | 0                 | 2 165 000            |
| 22  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>2 165 000</b>     | <b>0</b>          | <b>2 165 000</b>     |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>1 098 665 655</b> | <b>0</b>          | <b>1 284 787 048</b> |
| 30  | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 7 860 512            | 0                 | 4 700 787            |
| 34  | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                            | 6 529 920            | 0                 | 12 401 920           |
| 35  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>14 390 432</b>    | <b>0</b>          | <b>17 102 707</b>    |
| 45  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>14 390 432</b>    | <b>0</b>          | <b>17 102 707</b>    |
| 49  | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 3 291 090            | 0                 | 5 303 800            |
| 52  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>3 291 090</b>     | <b>0</b>          | <b>5 303 800</b>     |
| 53  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 238 531 996          | 0                 | 197 546 820          |
| 54  | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 319 042 068          | 0                 | 170 346 398          |
| 55  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>557 574 064</b>   | <b>0</b>          | <b>367 893 218</b>   |
| 59  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>560 865 154</b>   | <b>0</b>          | <b>373 197 018</b>   |
| 60  | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)                                         | 227 071              | 0                 | 0                    |
| 64  | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 8 234 925            | 0                 | 5 849 432            |
| 68  | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 131 983              | 0                 | 253 632              |
| 69  | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 7 905 190            | 0                 | 5 286 746            |
| 70  | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 197 752              | 0                 | 309 054              |
| 71  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 1 995 193            | 0                 | 1 542 197            |
| 72  | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 330 377            | 0                 | 962 573              |
| 74  | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 148 160              | 0                 | 148 160              |
| 75  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 355 141              | 0                 | 266 635              |
| 77  | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre                                                      | 8                    | 0                 | 8                    |
| 80  | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 161 507              | 0                 | 164 821              |
| 103 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>10 457 189</b>    | <b>0</b>          | <b>7 391 629</b>     |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 1 536 735            | 0                 | 2 016 735            |
| 147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                     | 0                    | 0                 | 480 000              |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                      | 1 500 000            | 0                 | 1 500 000            |
| 151 | D/III/1f - ebből: nullifizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                 | 36 735               | 0                 | 36 735               |
| 154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 450 000              | 0                 | 370 000              |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                            | 17 990        | 0                 | 0              |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                            | 2 004 725     | 0                 | 2 386 735      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                               | 12 461 914    | 0                 | 9 778 364      |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                             | 2 674 271     | 0                 | 2 740 132      |
| 164           | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                  | 0             | 0                 | 129 600        |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                              | 2 674 271     | 0                 | 2 869 732      |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                    | -1 561 289    | 0                 | -15 513 213    |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                             | -1 561 289    | 0                 | -15 513 213    |
| 171           | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása        | 2 678 750     | 0                 | 2 678 750      |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                               | 2 678 750     | 0                 | 2 678 750      |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                | 3 791 732     | 0                 | -9 964 731     |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                               | 1 690 174 887 | 0                 | 1 674 900 406  |
| 179           | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke                                                                                         | 711 301 629   | 0                 | 711 301 629    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                          | 60 532 840    | 0                 | 60 532 840     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                     | 468 115 291   | 0                 | 841 522 203    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                  | 373 406 912   | 0                 | -14 687 498    |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                 | 1 613 356 672 | 0                 | 1 598 669 174  |
| 186           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                                       | 365 000       | 0                 | 365 000        |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                           | 23 465 369    | 0                 | 22 243 354     |
| 189           | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                            | 85 400        | 0                 | 85 400         |
| 190           | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)                            | 287 942       | 0                 | 287 942        |
| 193           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                               | 221 872       | 0                 | 221 872        |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                            | 24 425 583    | 0                 | 23 203 568     |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                  | 8 830 142     | 0                 | 9 225 696      |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 8 830 142     | 0                 | 9 225 696      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                 | 8 830 142     | 0                 | 9 225 696      |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 1 591 193     | 0                 | 1 591 807      |
| 237           | I/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                      | 51 000        | 0                 | 97 000         |
| 238           | H/III/3 Más szervezetet illető bevételek elszámolása                                                                           | 2 242 467     | 0                 | 2 238 467      |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                       | 3 884 660     | 0                 | 3 927 274      |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                           | 37 140 385    | 0                 | 36 356 538     |
| 248           | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                  | 3 314         | 0                 | 3 314          |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                       | 16 057 701    | 0                 | 16 254 565     |
| 250           | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                    | 23 616 815    | 0                 | 23 616 815     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                | 39 677 830    | 0                 | 39 874 694     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                   | 1 690 174 887 | 0                 | 1 674 900 406  |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 15 044 972    | 0                 | 12 184 210     |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 30 726 926    | 0                 | 33 018 397     |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 455 400       | 0                 | 24 567         |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 46 227 298    | 0                 | 45 227 174     |
| 05                       | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0             | 0                 | 5 872 000      |
| 07                       | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)                             | 0             | 0                 | 5 872 000      |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 250 609 741   | 0                 | 265 224 412    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 566 276 704   | 0                 | 195 383 476    |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 54 598 260    | 0                 | 61 132 533     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 20 908 892    | 0                 | 1 902 467      |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 892 393 597   | 0                 | 523 642 888    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 60 285 059    | 0                 | 44 201 061     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 54 445 519    | 0                 | 55 295 179     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 2 000         | 0                 | 748 268        |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 114 732 578   | 0                 | 100 244 508    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 139 086 727   | 0                 | 168 430 323    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 25 839 554    | 0                 | 26 212 978     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 16 193 003    | 0                 | 15 574 682     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 181 119 284   | 0                 | 210 217 983    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 22 014 496    | 0                 | 8 303 555      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 247 347 742   | 0                 | 270 663 739    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 373 406 795   | 0                 | -14 687 723    |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 117           | 0                 | 225            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 117           | 0                 | 225            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 117           | 0                 | 225            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 373 406 912   | 0                 | -14 687 498    |

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

| #  | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                  | 4                                        | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 5 492 040          | 1 124 173 053                            | 303 043 767                                  | 42 154 385     | 23 102 086                 | 0                                            | 1 497 965 331           |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                        | 0                                            | 0              | 145 259 071                | 0                                            | 145 259 071             |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                        | 0                                            | 0              | 49 165 877                 | 0                                            | 49 165 877              |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 1 300 000                                | 8 967 320                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 10 267 320              |
| 07 | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                        | 907 320                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 907 320                 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 1 300 000                                | 9 874 640                                    | 0              | 194 424 948                | 0                                            | 205 599 588             |
| 13 | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                        | 907 320                                      | 0              | 10 267 320                 | 0                                            | 11 174 640              |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                        | 907 320                                      | 0              | 10 267 320                 | 0                                            | 11 174 640              |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 5 492 040          | 1 125 473 053                            | 312 011 087                                  | 42 154 385     | 207 259 714                | 0                                            | 1 692 390 279           |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 1 354 460          | 216 331 813                              | 169 991 551                                  | 13 786 852     | 0                          | 0                                            | 401 464 676             |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 894 680            | 0                                        | 4 366 135                                    | 3 042 740      | 0                          | 0                                            | 8 303 555               |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 249 140          | 216 331 813                              | 174 357 686                                  | 16 829 592     | 0                          | 0                                            | 409 768 231             |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 2 249 140          | 216 331 813                              | 174 357 686                                  | 16 829 592     | 0                          | 0                                            | 409 768 231             |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 3 242 900          | 909 141 240                              | 137 653 401                                  | 25 324 793     | 207 259 714                | 0                                            | 1 282 622 048           |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 0                  | 3 239 903                                | 115 767 811                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 119 007 714             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                         |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                       | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 1 536 735                      | 0                          | 0                                      | 0                                       | 2 016 735                     | 0                         |
| 02                                            | Tartós részesedések                                              | 2 165 000                      | 0                          | 0                                      | 0                                       | 2 165 000                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 14 390 432                     | 0                          | 0                                      | 0                                       | 17 102 707                    | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 238 531 996                    | 0                          | 0                                      | 0                                       | 197 546 820                   | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 23 680 419                     | 13 223 230                 | 3 202 682                              | 1 628 995                               | 22 188 546                    | 14 796 917                |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 280 304 582                    | 13 223 230                 | 3 202 682                              | 1 628 995                               | 241 019 808                   | 14 796 917                |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 493 743    |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztulók száma                                                                                                                                                                                                                                | 33         |
| 03                        | Fordított általános forgalmi adó (=04+05)                                                                                                                                                                                                                                                | 12 115 907 |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                                            | 12 115 907 |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2          |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 810 089    |