

Adatellenőrző kód: 7-4e6f40645d-57-35592c-5377-134f-116-b45-60

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

09	0200	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számszáma

813617	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4026 Debrecen Kálvin tér 2/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2016	01	01	12	31

Debrecen év hó nap

Dr. János
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

XIS AGNES (név)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

813617

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POL12

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Ménleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	871 075 000	839 190 651	0	777 636 949	2 905 173 000	0	777 636 949
03	Céltulajlás, projektprémium (K1103)	0	504 600	0	504 600	0	0	504 600
04	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, utóira, utiszolgáltat (K1104)	24 547 000	24 547 000	0	14 094 618	0	0	14 094 618
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 324 000	0	3 324 000	0	0	3 324 000
06	Jobbiellum jutalom (K1106)	3 295 000	3 295 000	0	3 324 000	0	0	3 324 000
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 184 000	2 184 000	0	1 797 535	0	0	3 193 000
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	5 657 000	5 657 496	0	4 500 306	0	0	4 500 306
10	Bérek költségtérítések (K1110)	9 537 000	9 537 000	0	7 728 385	0	0	7 728 385
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalásai (>=14) (K1113)	42 900 000	116 088 757	0	116 088 757	0	0	116 088 757
15	Foglalkoztatottak személyi jutalásai (0+1+...+13) (K111)	959 195 000	1 004 328 504	0	928 868 150	2 905 173 000	0	928 868 150
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	3 240 000	3 734 696	0	3 734 696	0	0	3 734 696
18	Bérek külső személyi jutalmak (K123)	500 000	15 983 767	0	15 983 767	0	0	15 983 767
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	3 740 000	19 718 463	0	19 718 463	0	0	19 718 463
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	962 935 000	1 024 046 967	0	948 586 613	2 905 173 000	0	948 586 613
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	278 973 000	290 856 279	0	262 726 184	844 365 000	0	262 726 184
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	248 524 032
23	Ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 727 000
25	Ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 136 192
26	Ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 602 863
28	Ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 736 097
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 760 000	1 507 827	27 619	758 208	0	0	758 208
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 100 000	89 394 198	4 414 574	84 819 209	20 158 544	0	84 649 878
32	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	104 860 000	90 902 025	4 442 193	85 577 417	20 158 544	0	85 408 086
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 200 000	23 285 680	0	23 285 680	9 896 012	0	22 219 180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	23 923 000	17 454 105	1 225 000	15 545 736	72 835 976	925 475	15 508 152
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	42 123 000	681 852 026	1 225 000	38 831 416	82 731 988	925 475	37 727 332
36	Közümmi díjak (K331)	717 001 000	681 852 026	0	681 587 658	2 189 954 000	90 716 098	681 587 658
37	Vásárolt ételmezés (K332)	1 534 101 000	1 489 722 942	0	1 489 722 942	0	118 901 152	1 489 722 942
38	Béren és Hízng díjak (>=39) (K333)	940 000	614 220	0	614 220	1 318 588	0	613 120
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K34)	139 645 000	159 008 732	12 026 747	146 559 306	1 099 556	0	145 674 248
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	46 407 000	42 970 449	0	42 912 317	0	5 495 300	42 912 317
42	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	9 356 730
43	Szakmai levétkenyiséget segítő szolgáltatások (K336)	38 225 000	19 300 924	90 000	18 548 012	0	0	17 298 012
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	108 316 000	127 630 127	3 049 196	124 313 659	87 824 029	213 242	119 658 372
45	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 187 654

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10
	Bredeti előirányzat							
	Módosított előirányzat							
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 584 635 000	2 521 099 420	15 165 943	2 504 258 113	2 280 196 173	215 325 792	2 497 466 669
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	78 351	18 527	59 824	0	0	59 824
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	3 177 954	0	3 177 954	0	0	3 177 954
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	3 256 305	18 527	3 237 778	0	0	3 237 778
50	Működési célú működésen felzárkóított általános forgalmi adó (K351)	641 571 000	631 426 288	5 224 466	617 573 050	371 346 392	44 758 948	615 595 185
51	Értékpapírok általános forgalmi adó (K352)	64 362 000	15 051 000	0	15 051 000	0	0	15 051 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 468 000	1 336 793	33 910	1 216 091	0	1 281	1 208 478
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	708 401 000	647 814 081	5 258 376	633 840 141	371 346 392	44 760 229	631 854 663
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	3 443 019 000	3 303 811 616	26 110 039	3 265 744 865	2 754 433 097	261 011 496	3 255 694 528
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 000 000	2 412 500	0	2 412 500	0	0	2 412 500
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	49 622 414	20 938 234	28 684 180	0	0	28 684 180
195	Információk beszerzése, létesítése (K63)	4 000 000	35 721 011	0	35 721 011	0	0	35 721 011
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	36 819 000	41 200 751	4 900 488	36 202 572	0	0	36 202 572
199	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 291 000	34 785 909	6 976 455	27 783 073	0	0	27 783 073
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=192+193+195+...+199) (K6)	53 110 000	163 742 585	32 815 177	130 803 336	0	0	130 803 336
201	Ingatlanok felújítása (K71)	169 291 000	257 037 227	26 792 377	229 932 247	0	0	229 932 247
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	45 709 000	69 292 057	7 233 942	61 973 713	0	0	61 973 713
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	215 000 000	326 329 284	34 026 319	291 905 960	0	0	291 905 960
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 953 037 000	5 108 786 731	92 951 535	4 899 766 958	6 503 971 097	261 011 496	4 889 716 621

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

02 - Beszámloló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	8	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	191 162 154	191 162 154	0	0	0	0	191 162 154
38	ebbel: elküldött állam pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	191 162 154	191 162 154	0	0	0	0	191 162 154
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	7 244	0	0	0	0	7 244
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	146 011 000	146 011 000	167 913 302	85 900	0	0	0	159 060 811
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	46 407 000	39 189 048	44 158 094	1 932 115	0	0	0	39 189 048
199	Ellátási díjak (B405)	565 412 000	534 591 645	534 751 338	14 535 948	0	0	0	8 445 348
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	175 461 000	166 412 793	168 208 780	4 655 960	0	0	0	166 413 293
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	195 773 000	173 838 000	173 838 000	0	0	0	0	173 838 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	373 000	373 000	488 869	11 876	0	0	0	477 782
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	373 000	373 000	488 869	11 876	0	0	0	477 782
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	5 566 609	0	0	0	0	5 566 609
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 416 000	8 416 000	19 069 789	798 080	0	0	0	18 127 239
219	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatban kifizetett költségek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	518
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 137 853 000	1 068 831 486	1 114 002 025	22 019 879	0	0	0	1 097 271 671
226	Egyéb tárgyilagos értékesítések (B53)	0	0	29 528	0	0	0	0	29 528
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	29 528	0	0	0	0	29 528
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 137 853 000	1 259 993 640	1 305 193 707	22 019 879	0	0	0	1 288 463 353

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 928 000		19 928 000	0	19 928 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 928 000		19 928 000	0	19 928 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 815 184 000	3 828 865 091	3 609 513 634	3 629 441 634	0	3 609 513 634
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 815 184 000	3 848 793 091	3 629 441 634	3 629 441 634	0	3 629 441 634
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 815 184 000	3 848 793 091	3 629 441 634	3 629 441 634	0	3 629 441 634
	Kredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes		Teljesítés

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

[illegible]

- 12 -

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étekezés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési lakbúzásiak intézményben tanuló biztosítás	098022 Pedagógiai munkaköltségek szakszolgálatok közvetlen költség munkaköltségek feladatai	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegk tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átlmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegk nappali ellátása	104012 Gyermkek átlmeneti ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104035 Gyermkek átlkeztetés bölcsőében, nappali intézményben	199 Bentlakások előzetesen felfszámított általános forgalmi ade (K67)	200 Bentlakások (=192+193+195+...+199) (K6)	201 Ingatlanok felújítása (K71)	204 Felújítási célú előzetesen felfszámított általános forgalmi ade (K74)	205 Felújítások (=201+...+204) (K7)	268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	310 Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	311 Kapacitásmutató 2. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)							
		0	139 741	0	1 925 792	0	0	56 700	0	0	0	0	0	0	657 301	0	0	0	46 642 088	8 968 706	79 861 369	7 547 360	7 547 332	10 921 905	1 651 573	9 596 390	77 800 451	80 910 147	0
05/A - Teljesített kiadások kományzati funkcióként																													

05/A - Teljesített kiadások kornánvzati funkcionként

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkesztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjólét szolgálatok	104043 Család és gyermekjólét központ	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 122 356	0	914 387	914 387	636 096	7 474 062	5 446 529	
03	Céltutatis, projektkapitulum (K1103)	7 772	0	1 159	1 159	807		6 914	
04	Készletit, helyettesítési díj, dílóra, mizsálát (K1104)	89 910	0	13 454	13 454	9 337	9 488		
05	Végkielégítés (K1105)	20 510	0	3 064	3 064	2 130	25 040	18 248	
06	Jóbiellum: jutalom (K1106)	22 222	0	3 319	3 319	2 309	27 129	19 769	
07	Béren kívüli jutatisok (K1107)	1 234	0	184	184	128	1 503	1 093	
09	Közkedési költségítés (K1109)	44 637	0	6 661	6 661	4 636	54 507	39 721	
10	Egyéb költségítés (K1110)	69 984	0	10 458	10 458	7 269	85 442	62 263	
13	Foglalkoztatók egyéb személyi jutatisai (=1+4) (K1113)	1 020 964	0	152 477	152 477	106 074	1 246 361	908 248	
15	Foglalkoztatók személyi jutatisai (=01+...+13) (K11)	7 399 589	0	1 105 163	1 105 163	768 786	9 033 277	6 582 762	
17	Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottinak fizetett jutatisok (K122)	51 670	0	7 727	7 727	5 365	63 073	45 980	
18	Egyéb külső személyi jutatisok (K123)	129 011	0	19 267	19 267	13 406	157 494	114 761	
19	Külső személyi jutatisok (=16+17+18) (K12)	180 681	0	26 994	26 994	18 771	220 567	160 741	
20	Személyi jutatisok (=15+19) (K1)	7 580 270	0	1 132 157	1 132 157	787 557	9 253 844	6 743 503	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 066 779	0	308 696	308 696	214 728	2 523 103	1 838 652	
22	ebbt: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 004 347	0	299 361	299 361	208 243	2 446 878	1 783 101	
23	ebbt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 705	0	3 090	3 090	2 155	25 277	18 431	
26	ebbt: táppénz hozzájárulás (K2)	28 816	0	4 311	4 311	2 992	35 181	25 634	
28	ebbt: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 911	0	1 934	1 934	1 338	15 767	11 486	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 193	0	179	179	125	1 457	1 061	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	545 938	0	363 829	247 575	59 051	602 607	427 115	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	547 131	0	364 008	247 754	59 176	604 064	428 176	
33	Informátikai szolgálatok igénybevétele (K321)	397 853	0	60 779	63 777	30 947	378 319	308 551	
34	Egyéb kommunikációs szolgálatok (K322)	266 142	0	865 522	871 965	35 415	1 289 314	714 037	
35	Kommunikációs szolgálatok (=33+34) (K32)	663 995	0	926 301	935 742	66 362	1 667 633	1 022 588	
36	Közzemti díjak (K331)	11 399 472	0	2 848 361	2 905 177	1 467 579	5 200 039	3 335 206	
37	Vasúti elemzés (K332)	0	11 406 671	0	0	0	0	0	
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	4 860	0	97 820	71 636	885	56 569	40 530	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgálatok (K334)	3 089 392	0	154 104	150 578	35 424	874 934	762 808	
41	Közvetített szolgálatok (>=42) (K335)	0	0	1 007	23 859	0	5 262	0	
42	ebbt: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	2 204	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok (K336)	157 897	0	34 411	36 811	14 498	179 235	126 733	
44	Egyéb szolgálatok (K337)	845 744	166 000	487 395	467 846	181 458	1 138 555	821 212	
45	ebbt: biztosiási díjak (K337)	15 404	0	2 211	2 211	1 539	18 107	13 194	
46	Szolgálati kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 497 365	11 572 671	3 623 098	3 656 007	1 699 844	7 454 594	5 086 489	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi elhelyezés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális elhelyezés	107052 Házi segítségnyújtás
47	Költségek kiadásai (K341)	789	0	116	116	82	960	700
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0
49	Költségek, reklám- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	789	0	116	116	82	960	700
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 618 122	3 124 623	964 662	1 019 498	248 958	2 012 653	1 348 167
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 822	0	752	754	492	5 792	4 217
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	2 622 944	3 124 623	965 414	1 020 252	249 450	2 018 445	1 352 384
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 332 224	14 697 294	5 878 937	5 859 871	2 074 914	11 745 696	7 890 337
192	Immateriális javak beszerzése, leltérese (K61)	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, leltérese (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, leltérese (K63)	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, leltérese (K64)	0	0	57 000	57 000	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	15 390	15 390	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	72 390	72 390	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 979 273	14 697 294	7 392 180	7 373 114	3 077 199	23 522 643	16 472 492
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	28 979 273	14 697 294	7 392 180	7 373 114	3 077 199	23 522 643	16 472 492
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
#	Megnevezés	Összesen	01350 Az önkormányzati vagyonnal való kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelgátlkozás	066010 Zöldterület-kezelés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás	091220 Köznevelési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással és szakképző iskolák tanulóinak köznevelési feladatok	092120 Köznevelési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóinak köznevelési feladatok	096015 Gyermekékeztetés kormányzati funkciókban	230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	295	Ellátó és költségvetési bevételek (B8.13)	297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B8.13)	300	Központi, irányító szervei támogatás (B8.16)	306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B8.1)	315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	102023 Időskorúak tartós benlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek ármenei ellátása	104031 Gyermkek bölcsődei ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermkek etkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális etkeztetés
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (=83+315) (B1-B8)	8 805 090	209 901	94 598	316 652	192 235	210 879	0	4 481	127 956	285 507

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	1 288 463 353
02	Alapvető költségvetési kiadásai	4 889 716 621
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 601 253 268
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozási bevételei	3 629 441 634
06	II Alapvető költségvetési finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 629 441 634
07	A) Alapvető költségvetési maradványa (=I+II)	28 188 366
15	C) Összes maradvány (=A+B)	28 188 366
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradványa	103 001 872
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradványa (=A-D)	-74 813 506

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

#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Letartam" fő (Állagos statistika államny létszám, éves)		Letartam" fő (Állagos statistika államny létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készletért, helyettesítést díj, előzet, munkabérek	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyé- b személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
23	hírszám (foglalkoztat- helyettes)	4	24 795 075	504 600	0	578 512	1 110 000	73 788	488 131	0	0	2 520 000	0
25	foglalkoztatott, munkabérek, munkabérek	22	31 917 934	0	578 512	1 110 000	73 788	488 131	0	0	0	4 696 507	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	360	499 788 577	0	10 176 514	3 892 000	1 297 998	8 445 302	0	0	0	81 165 295	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	98 655 434	0	1 788 128	1 065 000	227 863	1 508 512	0	0	0	14 516 300	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	59	85 598 096	0	1 551 464	450 000	197 886	1 308 856	0	0	0	12 595 025	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	513	740 755 116	504 600	14 094 618	6 517 000	1 797 535	12 177 521	0	0	0	115 493 127	0
63	Közfoglalkoztatott	27	36 881 833	0	0	0	0	51 170	0	0	0	595 630	0
65	Egyéb BRKRENDSEK ÖSSZESEN (=58+...+64)	27	36 881 833	0	0	0	0	51 170	0	0	0	595 630	0
78	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	540	777 636 949	504 600	14 094 618	6 517 000	1 797 535	12 228 691	0	0	0	116 088 757	0
83	Állagos statisztikai államny létszám (lényileges éves állagos statistika államny) (fő)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Vezetői létszám közfoglalkoztatással		Vezetői létszám feladatok végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám feladatok végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
01	a) csoport	0	6	6	0	0	0	0	6
02	b) csoport	0	1	1	271	128	5	404	405
03	Összesen (01+02)	0	7	7	271	128	5	404	411
04	Humánpolitikai	1	1	3	0	6	1	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	1	17	7	25	28
08	Ellenőrzési	0	1	1	1	1	1	3	4
13	Összesen (04+...+12)	3	2	5	2	24	9	35	40
14	Adminisztratív-díktársági (15+16+17)	0	0	0	2	19	8	29	29
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	19	7	26	26
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	18	6	0	24	26
24	Raktározási	0	0	0	2	2	1	5	5
25	Egyéb (...)	0	0	0	27	0	0	27	27
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	50	28	9	87	89
27	Összesen (03+13+26)	4	10	14	323	180	23	526	540
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	10	14	296	180	23	499	513
33	I. funkció csoport	0	7	7	271	128	5	404	411
34	II. funkció csoport	3	2	5	2	24	9	35	40
35	III. funkció csoport	1	1	2	23	28	9	60	62
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	27	0	0	27	27
51	III. funkció csoport	0	0	0	27	0	0	27	27
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	27	0	0	27	27
55	III. funkció csoport	0	0	0	27	0	0	27	27

#	Művelets	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	7 718 147	0	6 074 504
02	A/1/2 Szellemi termékek	330 257	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 048 404	0	6 074 504
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 446 420 575	0	11 449 383 989
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	103 681 622	0	87 612 860
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	7 550 433	0	6 627 970
10	A/1/1 Tőrví eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	11 557 652 630	0	11 543 624 819
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	11 565 701 034	0	11 549 699 323
29	B/1/1 Váratolt készletek	23 119 145	0	9 806 717
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	23 119 145	0	9 806 717
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	23 119 145	0	9 806 717
51	C/1/1/1 Kincstárban kívüli források	47 925 446	0	40 909 151
53	C/1/1 Források (=C/1/1/1+C/1/1/2)	47 925 446	0	40 909 151
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	47 925 446	0	40 909 151
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	37 879 200	0	16 730 354
70	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	18 781 019	0	13 821 537
72	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 446 517	0	159 693
73	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 895 385	0	1 795 487
75	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 087
78	D/1/4/5 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	756 279	0	942 550
101	D/1 Költségvetési évből esedékes költségek (=D/1/1+...+D/1/8)	37 879 200	0	16 730 354
113	D/1/4 Költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	17 163 336	0	22 019 879
114	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	9 705 661	0	2 018 015
116	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	429 317	0	14 535 948
117	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 764 067	0	4 655 960
119	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	11 876
122	D/1/4/5 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 264 291	0	798 080
142	D/1/1 Költségvetési évből esedékes költségek (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	17 163 336	0	22 019 879
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/7)	316 083	0	173 287
146	D/1/1/1/1 - ebből: készletekre adott előlegek	96 445	0	0
147	D/1/1/1/2 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	148 910	0	173 287
149	D/1/1/1/3 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
149	D/1/1/1/4 - ebből: működési költségvetés, illetve és visszatérítendő kiadások	40 228	0	0
158	D/1/1/1/5 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	316 083	0	173 287
159	D/1/1/1/6 - ebből: költségvetési évből esedékes költségek működési bevételeire, közvetített szolgáltatások ellenértékére	55 358 619	0	38 923 520
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	234 975 553
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 654 532

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	236 630 085
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-214 851 614
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	0	0	0
168	E/1/1/1 Decembeer havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 821 090	0	2 142 251
170	E/1/1 Egyéb eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	4 821 090	0	2 142 251
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/2)	4 821 090	0	23 920 722
172	F/1 Eredménysszemlelelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	30 592 527
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	337 163	0	731 988
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	337 163	0	31 324 515
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 697 262 497	0	11 694 583 948
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 927 514 561	0	13 927 514 561
181	G/1/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 672 989	0	1 672 989
182	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/1/1/1+G/1/1/2+G/1/1/3)	1 672 989	0	1 672 989
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-2 863 761 247	0	-2 730 482 204
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	133 279 043	0	111 818 549
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	11 198 705 346	0	11 310 523 895
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes költségeztiségek dologi kiadásokra	23 028 642	0	10 050 337
194	H/1/6 Költségvetési évben esedékes költségeztiségek beruházásokra	33 523 546	0	0
195	H/1/7 Költségvetési évben esedékes költségeztiségek felújításokra	13 035 747	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes költségeztiségek (=H/1/1+...+H/1/9)	69 587 935	0	10 050 337
213	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes költségeztiségek személyi jutadásokra	38 908	0	0
215	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes költségeztiségek dologi kiadásokra	293 447 511	0	261 011 496
236	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes költségeztiségek (=H/1/1+...+H/1/9)	293 486 419	0	261 011 496
237	H/1/1/1 Kapott előlegek	33 734 103	0	15 707 307
239	H/1/1/3 Más szervezetet megülettő bevételek elszámolása	191 500	0	120 000
247	H/1/1 Költségeztiség, jellegtő sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	33 925 603	0	15 827 307
248	H) KÖLTSÉGEZTISÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	396 999 957	0	286 889 140
250	J/1 Eredménysszemlelelti bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 103 950	0	182 894
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 453 244	0	95 880 237
252	J/3 Halasztott eredménysszemlelelti bevételek	0	0	1 107 782
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 557 194	0	97 170 913
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 697 262 497	0	11 694 583 948

#	Megnevezés	13/A - Eredménykimutató	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgálatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	732 725 000	0	764 449 142
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	732 725 000	0	764 449 142
05	04 Saját termelési állományváltás	7 872 000	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	34 382 169
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	7 872 000	0	34 382 169
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	3 518 619 000	0	3 609 513 634
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	101 638 000	0	191 162 154
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételei	32 529 000	0	21 245 973
12	III Egyéb eredményszámlái bevételei (=06+07+08+09)	3 652 786 000	0	3 821 921 761
13	10 Anyagköltség	104 697 000	0	97 579 621
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 426 577 000	0	2 459 977 207
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	32 609 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	42 657 722
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 563 883 000	0	2 600 214 550
18	14 Bérköltség	796 700 000	0	793 541 946
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 476 000	0	156 516 599
20	16 Bérjárulékok	265 160 000	0	267 486 545
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 187 336 000	0	1 217 545 090
22	VI Értékpapírok értékesítési juttatás	167 025 000	0	220 009 286
23	VII Egyéb ráfordítások	518 929 000	0	471 666 342
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-43 790 000	0	111 317 804
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételei	388 000	0	500 745
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevételei (>=21a+21b)	176 681 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	177 069 000	0	500 745
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	177 069 000	0	500 745
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+B)	133 279 000	0	111 818 549

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

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jók	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyi nyltó állomány (előző évi zárt állomány)	47 466 751	13 908 153 874	736 179 393	0	7 550 433	0	14 699 350 451	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	2 412 500	0	0	0	0	0	5 320 470	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	3 720 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	259 275 977	52 872 961	0	0	0	312 148 938	
07	Hegb növekedés	0	13 767 074	7 118 770	0	0	0	325 484 349	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 412 500	273 043 051	59 991 731	0	304 598 505	0	646 673 757	
09	Értékesítés	0	0	388 540	0	0	0	388 540	
10	Htány, selejtezés, megsemmisülés	847 792	153 000	24 581 539	0	0	0	25 582 331	
13	Hegb csökkenés	0	100 502 542	4 043 831	0	312 148 938	0	416 695 311	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	847 792	100 655 542	29 013 910	0	312 148 938	0	442 666 182	
15	Brtutó érték Összesen (=01+08-14)	49 031 459	14 080 541 383	767 157 214	0	6 627 970	0	14 903 358 026	
16	Terv szerinti értékcsoőkkenés nyltó állomány	39 409 826	2 461 733 299	631 369 057	0	0	0	3 132 512 182	
17	Terv szerinti értékcsoőkkenés növekedése	4 386 400	169 612 862	72 038 836	0	0	0	246 038 098	
18	Terv szerinti értékcsoőkkenés csökkenése	847 792	188 767	24 992 253	0	0	0	26 028 812	
19	Terv szerinti értékcsoőkkenés zártó állomány	42 948 434	2 631 157 394	678 415 640	0	0	0	3 352 521 468	
20	Terv szerinti értékcsoőkkenés nyltó állomány	8 521	0	1 128 714	0	0	0	1 137 235	
23	Terv szerinti értékcsoőkkenés zártó állomány	8 521	0	1 128 714	0	0	0	1 137 235	
24	Értékcsoőkkenés Összesen (=19+23)	42 956 955	2 631 157 394	679 544 354	0	0	0	3 353 658 703	
25	Értékcsoőkkenés nettó értéke (=15-24)	6 074 504	11 449 383 989	87 612 860	0	6 627 970	0	11 549 699 323	
26	Teljesen (0-18) lelt eszközök bruttó értéke	38 758 689	8 888 556	618 854 125	0	0	0	666 501 370	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszavont értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés		
1	Adott előlegek	316 083	0	0	0	173 287	0	0	0
04	Készletek	23 119 145	0	0	0	9 806 717	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	47 925 446	0	0	0	40 909 151	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kiveételével	55 042 536	0	0	0	38 750 233	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	126 403 210	0	0	0	89 639 388	0	0	0

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beleegszababadságággal összeftüggő munkakálai kiifzetés	11 254 900
02	Beleegszababadságággal összeftüggő kiifzetésben részesülők száma	590
13	Egyéb a kiifzetési év január 15. után kiifzetelt, a megelőző évét érintő bruttó személyi juttatás	715 700
21	5%-os kulcsi áfa-adóalap összege	13 872 000
23	27%-os kulcsi áfa-adóalap összege	1 508 482 000
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	453 000
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	453 000
29	Tárgyévben behajlíhatatlan követeléseként leírt összege és elengedett követelés összege (=30+31)	798 975
30	- ebből: behajlíhatatlan követeléseként leírt összege	798 975