

Adatellenőrző kód: -4-4a78-7227-3c4377-43-42-56-4f-e-33-45-1-72-37-1732

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 számjеле

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

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2017	01	01	12	31

..... Debrecen, 2018. év 03. hó 14. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott

215 ÁGNES
52/614-356

(1.)

Adószám:
15813619-2-09

(név) Debrecen

Kálvin tér 2/A. * LNOZ

a szerv vezetője részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8	1	3	6	1	7
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

POLIS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Beküldi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások		Költségvetési kiadások	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 094 202	380 445 464	0	380 445 464	1 163 205 576	0	380 445 464	
02	Normatív jutalom (K1102)	0	1 042 000	349 070	692 930	0	0	692 930	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	25 191 084	40 000	21 821 500	0	0	21 821 500	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 239 952	8 629 196	0	8 629 196	0	0	8 629 196	
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 045 100	95 600	3 949 500	0	0	3 949 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 723 500	4 870 965	294 800	4 576 165	0	0	4 576 165	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	175 500	15 409 934	148 082	15 261 852	0	0	15 261 852	
09	Közelkedési költségátértesítés (K1109)	2 488 564	2 723 880	52 850	2 671 030	0	0	2 671 030	
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	6 392 000	5 436 612	36 800	5 399 812	0	0	5 399 812	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 200 000	6 226 933	292 320	5 934 613	0	0	5 934 613	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	434 313 718	454 021 168	1 309 522	449 382 062	1 163 205 576	0	449 382 062	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 240 000	3 428 545	0	3 425 104	3 888 000	0	3 425 104	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	20 096	298 614	0	0	298 614	
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	3 740 000	3 928 545	20 096	3 723 718	3 888 000	0	3 723 718	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	438 053 718	457 949 713	1 329 618	453 105 780	1 167 093 576	0	453 105 780	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	104 959 786	116 606 256	386 719	115 387 354	256 675 051	0	115 387 354	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100 000	1 315 269	177 040	1 138 229	122 749	0	1 138 229	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 457 165	41 858 059	3 621	38 820 455	10 314 951	0	38 820 455	
31	Árubeszerzés (K313)	0	112 000	0	112 000	0	0	112 000	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	65 557 165	43 285 328	180 661	40 070 684	10 437 700	0	40 070 684	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 284 000	34 390 947	60 000	33 900 947	25 844 726	0	33 900 947	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 890 000	17 907 853	0	17 528 846	34 994 437	367 076	17 528 846	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	28 174 000	52 298 800	60 000	51 429 793	60 839 163	367 076	51 429 793	
36	Közvetített díjak (K331)	286 520 000	377 669 713	0	322 886 854	912 172 811	44 236 913	322 886 854	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 419 334 187	1 436 183 353	0	1 435 789 847	0	122 369 747	1 435 789 847	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	859 720	859 720	0	630 793	1 374 410	0	630 793	
40	Konbanantársi, kisajánlási szolgáltatások (K334)	68 603 000	60 841 975	9 004 509	48 544 670	14 680 993	0	48 544 670	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 400 000	27 833 132	0	26 438 698	2	3 730 398	26 438 698	
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 080 000	14 026 415	4 955 606	8 862 404	1 200 000	0	8 862 404	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	71 935 308	92 210 737	56 429	73 146 534	85 284 303	8 463	66 995 019	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 224 170	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 875 732 215	2 009 625 045	14 016 544	1 916 299 800	1 014 712 519	170 345 521	1 905 672 703	
47	Küldetések kiadásai (K341)	500 000	330 000	0	200 331	0	0	206 331	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	2 050 000	0	1 280 826	0	0	959 176	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 000 000	2 380 000	0	1 487 157	0	0	1 165 507	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	489 854 447	509 065 728	3 774 212	491 607 526	171 201 771	40 688 022	488 243 455	
51	Pzietendő általános forgalmi adó (K352)	63 000 831	22 107 000	0	22 107 000	0	0	22 107 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 187 600	2 287 736	839 946	933 486	0	5 085	929 576	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	554 042 878	533 460 464	4 614 158	514 648 012	171 201 771	40 683 107	511 280 031	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 526 506 258	2 641 049 637	18 871 363	2 523 935 446	1 257 191 153	211 405 704	2 507 314 659	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	62 000	62 000	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	27 851 573	5 270 094	22 581 479	0	0	22 581 479	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 917 368	1 385 824	531 544	0	0	531 544	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	24 817 555	8 784 468	14 035 729	0	0	14 035 729	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 501 645	4 185 643	9 776 716	0	0	9 776 716	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	69 150 141	19 688 029	46 925 468	0	0	46 925 468	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	47 244 095	127 120 908	39 793 811	83 827 097	0	0	83 827 097	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	505 500	0	505 500	0	0	505 500	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 755 905	33 703 799	10 032 198	22 726 601	0	0	22 726 601	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	60 000 000	161 330 207	49 826 009	107 059 198	0	0	107 059 198	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 129 519 762	3 446 085 954	90 101 738	3 246 413 246	2 680 959 780	211 405 704	3 229 792 459	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Becslési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	4 904 734	4 904 734	0	4 904 734	
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	4 904 734	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	4 904 734	4 904 734	0	4 904 734	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	32 667 998	2 973 234	2 973 234	0	2 973 234	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	8 400 000	102 986 083	111 721 203	0	102 986 083	
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	23 436 477	25 572 693	87 609	23 436 477	
199	Ellátási díjak (B405)	547 499 861	0	0	0	2 136 785	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	150 967 696	540 171 135	540 511 196	17 066 838	540 171 135	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	192 682 630	170 621 086	174 114 204	4 636 984	170 621 086	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B408)	370 000	197 827 000	197 827 000	0	197 827 000	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	370 000	387 011	423 471	0	387 011	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	387 011	423 471	0	387 011	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	2 781 286	2 781 286	0	2 781 286	
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesítő jogi bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	6 554 517	9 184 086	22 544	6 554 517	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	932 588 185	1 047 737 829	1 065 108 373	21 813 975	1 047 737 829	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	53 645	53 645	0	53 645	
230	Rehabilitációs bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	53 645	53 645	0	53 645	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	932 588 185	1 052 696 208	1 070 066 752	21 813 975	1 052 696 208	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	B
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 188 366	28 188 366	0	28 188 366
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 188 366	28 188 366	0	28 188 366
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 196 931 577	2 365 201 380	2 359 506 416	0	2 359 506 416
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 196 931 577	2 393 389 746	2 387 694 782	0	2 387 694 782
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 196 931 577	2 393 389 746	2 387 694 782	0	2 387 694 782

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013500 Az önkormányzati feladatok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tözemetelési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosok alapellátás	074031 Család és környezet-egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működésére és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	380 445 464	0	55 148 844	0	4 394 074	21 124 380	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	692 930	0	692 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljutatás, projektpremium (K1103)	21 821 500	0	1 949 695	0	0	1 355 500	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 629 196	0	1 172 063	0	0	477 780	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	3 949 500	0	1 503 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)	4 576 165	0	1 493 062	0	0	322 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 261 852	0	1 620 362	0	0	1 086 348	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértérítés (K1109)	2 671 030	0	437 755	0	10 234	287 784	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	5 399 812	0	671 186	0	74 000	348 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 934 613	0	939 578	0	136 616	265 091	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	449 382 062	0	65 628 712	0	4 614 924	25 266 883	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 425 104	0	3 247 418	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	298 614	0	24 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 723 718	0	3 272 387	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	453 105 780	0	68 901 099	0	4 614 924	25 286 883	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	115 387 354	0	23 831 093	0	623 608	5 826 802	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	96 999 047	0	14 612 838	0	558 782	5 299 593	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 189 000	0	8 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 356 375	0	405 270	0	11 516	269 333	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 884 532	0	233 587	0	44 510	3 541	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 958 400	0	390 398	0	8 800	254 335	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 138 229	0	322 650	0	0	0	0	0	0	0	0	799 406
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 712 551	0	9 864 112	0	0	1 435 412	134 118	15 436	25 346	28	277 650	263 613
31	Árubeszerzés (K313)	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	39 962 780	0	10 298 762	0	0	1 435 412	134 118	15 436	25 346	28	277 650	1 063 019

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névadási egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	091030 Sportlétesítmények, csatornák, műkálterek és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	31 830 547	0	2 836 505	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 403 091	0	2 421 029	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	49 233 638	0	5 257 534	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzményi díjak (K331)	322 063 347	0	13 527 863	0	0	0	0	0	991 742	0	26 071 233
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 435 789 847	0	4 045	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (=39) (K333)	626 393	0	181 281	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kjszvitási szolgáltatások (K334)	45 807 495	0	1 933 084	0	294 247	1 038 266	102 181	233 458	30 119	66 700	2 018 628
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	26 438 698	0	0	23 975 395	0	56 240	0	37 468	0	0	0
42	ebbfő: államháztartáson belüli (K335)	5 333 719	0	0	5 010 971	0	56 240	0	37 468	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 951 904	0	4 065 777	0	0	0	0	0	0	0	90 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 995 019	0	8 059 587	0	5 390	758 013	10 075	44 620	0	282 780	18 599 182
45	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	1 224 170	0	138 404	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 905 672 703	0	27 771 637	23 975 395	299 637	1 852 519	112 256	315 546	1 021 861	349 480	46 779 043
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	206 331	0	83 227	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	959 176	0	959 176	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 165 507	0	1 042 403	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	488 243 455	0	9 295 371	4 684 532	461 512	536 385	34 476	91 512	275 907	168 326	8 620 552
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 107 000	0	22 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	929 576	0	695 755	0	0	0	0	0	0	0	80 000
60	Különféle betézetek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	511 280 031	0	32 098 126	4 684 532	461 512	536 385	34 476	91 512	275 907	168 326	8 700 552
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 507 314 659	0	76 468 462	28 659 927	2 196 561	2 523 022	162 168	432 404	1 297 796	796 456	56 542 614
193	Ingenyen beszerzése, létesítése (=194) (K62)	22 581 479	0	1 643 245	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	531 544	0	531 544	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 035 729	0	9 721 761	0	0	0	0	0	0	0	62 717

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 A z önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb költségvetési szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtérhözok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 776 716	0	2 958 622	0	0	0	0	0	0	0	0	16 933
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	46 925 468	0	14 855 172	0	0	0	0	0	0	0	0	79 650
201	Ingatlanok felújítása (K71)	83 827 097	0	12 955 302	0	0	0	1 880 583	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	505 500	0	72 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 726 601	0	3 517 573	0	0	0	507 757	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	107 059 198	0	16 545 625	0	0	0	2 388 340	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 229 792 459	0	200 601 451	28 659 927	5 238 532	33 310 246	4 911 362	162 168	432 404	1 297 796	796 456	56 622 264
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 229 792 459	0	200 601 451	28 659 927	5 238 532	33 310 246	4 911 362	162 168	432 404	1 297 796	796 456	56 622 264
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	177	0	19	0	2	10	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekkezelési köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgálat tevékenység működtetési feladatai	101221 Foglalkozással elők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 489 522	0	0	0	0	61 249 026	1 420 221	0	0	4 983 225	11 911 684	2 159 372
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	6 158 375	0	0	0	0	3 760 300	68 459	0	0	237 581	569 800	103 247
04	Készletdíj, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 996 925	0	0	0	0	473 862	28 022	0	0	97 083	232 909	42 232
05	Végkielégítés (K1105)	291 634	0	0	0	0	0	16 948	0	0	59 203	141 464	25 621
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	509 888	0	0	0	0	805 000	11 429	0	0	39 822	95 248	17 260
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	4 993 262	0	0	0	0	2 949 900	37 012	0	0	127 902	308 241	55 729
09	Közeledési költségigénylés (K1109)	416 309	0	0	0	0	101 222	11 181	0	0	39 024	93 211	16 904
10	Egyéb költségigénylések (K1110)	678 857	0	0	0	0	1 209 660	19 089	0	0	66 534	159 021	28 823
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	856 886	0	0	0	0	429 301	26 058	0	0	90 977	217 390	39 405
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	74 391 658	0	0	0	0	70 978 271	1 647 419	0	0	5 741 351	13 728 968	2 488 593
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	30 190	0	0	0	0	0	1 018	0	0	3 517	8 360	1 515
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	57 458	0	0	0	0	16 807	1 592	0	0	5 489	13 055	2 377
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 648	0	0	0	0	16 807	2 610	0	0	9 006	21 415	3 892
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 479 306	0	0	0	0	70 995 078	1 650 029	0	0	5 750 357	13 750 383	2 492 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 672 547	0	0	0	0	16 994 237	398 496	0	0	1 388 812	3 320 819	601 959
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 104 347	0	0	0	0	15 108 994	365 706	0	0	1 274 937	3 047 788	552 504
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 109 816	0	0	0	0	827 932	13 771	0	0	47 843	114 749	20 778
26	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	380 295	0	0	0	0	299 866	7 311	0	0	25 424	60 791	11 026
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 078 089	0	0	0	0	757 445	11 708	0	0	40 608	97 491	17 651
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	126	0	0	443	1 059	192
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 087 955	0	0	0	5 644	702 553	43 488	0	0	160 625	6 793 680	950 435
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 087 955	0	0	0	5 644	702 553	43 614	0	0	161 068	6 794 739	950 627

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működési feladatai	101221 Fogynékossgági adók napjai ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 632 268	0	0	0	8 672 912	254 405	0	304 047	744 994	135 059	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 293 361	254 099	22 618	193 032	633 874	86 335	89 375	227 010	680 706	92 637	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 925 629	254 099	22 618	193 032	9 306 786	340 740	89 375	531 057	1 425 700	227 696	
36	Köztisztviselők díjai (K331)	80 084 027	21 996 732	2 276 256	18 316 568	931 181	483 269	9 725 061	4 257 767	25 919 926	5 192 282	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	1 417 801 311	4 993 691	0	0	0	0	
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	24 000	0	0	0	0	1 210	0	8 315	36 000	0	
40	Karbantartási, kiigazítási szolgáltatások (K334)	20 589 650	82 242	0	76 030	602 749	75 890	77 955	267 851	4 259 273	862 829	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	22 491	0	0	0	0	0	0	0	2 136 112	100 280	
42	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	18 072	0	0	0	0	0	0	0	210 968	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	990 232	0	0	0	0	20 949	0	72 652	186 471	31 405	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 267 930	537 099	39 661	436 679	3 145 108	203 512	440 691	639 799	3 201 341	588 793	
45	Ebből: biztosítási díjak (K337)	289 729	0	0	0	0	6 294	0	21 921	52 394	9 502	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	116 978 330	22 616 073	2 315 917	18 829 277	1 422 480 349	5 778 521	10 243 707	5 246 384	35 739 123	6 775 679	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 663	0	0	0	0	706	0	2 436	5 828	1 056	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	34 663	0	0	0	0	706	0	2 436	5 828	1 056	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 994 421	3 242 531	213 864	2 663 962	386 723 484	1 592 851	1 611 759	852 929	8 367 744	1 325 186	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 909	0	0	0	4 320	546	0	1 907	5 361	986	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 023 330	3 242 531	213 864	2 663 962	386 727 804	1 593 397	1 611 759	854 836	8 373 105	1 326 172	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	163 049 907	26 112 703	2 552 399	21 686 271	1 819 217 492	7 756 978	11 944 841	6 795 781	52 338 495	9 281 230	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	490 636	0	0	0	0	0	0	7 390	53 731	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakóhelyének biztosítása	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	101221 Fogynasságügyi ellátás nappali ellátása	102023 Időskorúak tartozó bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	132 472	0	0	0	0	0	0	0	0	1 995	14 508	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	623 108	0	0	0	0	0	0	0	0	9 385	68 239	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 317 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896 745	26 135 401
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 750	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 945 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 963	7 013 358
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 263 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 458	33 148 759
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	279 088 105	26 112 703	2 552 399	21 686 271	14 609 445	1 907 206 807	9 805 503	11 944 841	543 274	13 944 335	72 436 394	45 524 433
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	279 088 105	26 112 703	2 552 399	21 686 271	14 609 445	1 907 206 807	9 805 503	11 944 841	543 274	13 944 335	72 436 394	45 524 433
3.10	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	0	0	0	29	1	0	0	3	6	1

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átlameti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átlameti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekképzés bölcsődei, foglalkozások nappali intézményben	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődei	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 159 372	8 531 212	224 650	2 430 191	42 450 817	43 446 254	15 815 460	0	4 327 963	4 318 448	1 741 128	20 304 408
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutajás, projektprémium (K1103)	103 247	407 170	10 703	157 867	1 886 938	1 944 546	707 640	0	316 623	315 602	82 945	968 974
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	42 232	166 442	4 372	70 411	757 312	776 792	282 861	0	144 882	144 385	33 884	396 088
05	Végkielégítés (K1105)	25 621	101 306	2 670	24 062	518 862	530 672	193 000	0	38 791	38 743	20 693	241 114
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	17 260	68 183	1 795	20 042	337 360	345 316	125 639	0	36 217	36 132	13 913	162 275
07	Béren kívüli jutalások (K1107)	55 729	219 410	5 758	105 611	958 871	984 577	357 639	0	224 596	223 769	44 622	522 097
09	Közeledési költségértítés (K1109)	16 904	66 799	1 758	18 619	333 621	341 417	124 254	0	32 795	32 724	13 626	158 963
10	Egyéb költségértítések (K1110)	28 823	113 894	2 998	31 356	570 099	583 389	212 341	0	54 925	54 811	23 247	271 076
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	39 405	155 731	4 104	41 995	782 180	800 344	291 367	0	72 795	72 652	31 795	370 649
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K111)	2 488 593	9 830 147	258 808	2 900 154	48 606 060	49 753 307	18 110 201	0	5 249 587	5 237 266	2 005 863	23 395 644
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	1 515	5 997	164	1 581	30 256	30 970	11 250	0	2 707	2 702	1 235	14 288
18	Egyéb külső személyi jutatai (K123)	2 377	9 402	250	2 601	46 961	48 057	17 506	0	4 572	4 561	1 921	22 359
19	Külső személyi jutatai (K12)	3 892	15 399	414	4 182	77 217	79 027	28 756	0	7 279	7 263	3 156	36 647
20	Személyi jutatai (=15+19) (K1)	2 492 485	9 845 546	259 222	2 904 336	48 683 277	49 832 334	18 138 957	0	5 256 866	5 244 529	2 009 009	23 432 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	601 959	2 377 836	62 603	697 572	11 769 613	12 047 128	4 385 194	0	1 259 469	1 256 541	485 212	5 659 224
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	552 504	2 182 733	57 477	626 616	10 846 182	11 100 889	4 040 971	0	1 120 081	1 117 578	445 454	5 194 913
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20 778	81 969	2 156	30 184	386 804	396 388	144 187	0	59 552	59 368	16 704	195 077
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 026	43 537	1 145	13 472	213 332	218 417	79 524	0	24 886	24 824	8 880	103 596
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	17 651	69 597	1 825	27 300	323 295	331 434	120 512	0	54 950	54 771	14 174	165 638
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	192	759	20	153	3 971	4 059	1 481	0	219	219	155	1 807
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	948 137	193 536	18 002	2 338 001	2 751 842	2 048 397	739 809	0	533 722	2 051 243	52 052	915 506
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	948 329	194 295	18 022	2 338 154	2 755 813	2 052 456	741 290	0	533 941	2 051 462	52 207	917 313

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átlátszó ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Domens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átlátszó ellátása	104035 Gyermekellátás bölcsődei, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkabírói ékeztetés bölcsődei	104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	104042 Család és gyermekjóléti központok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 059	521 231	13 650	183 187	3 382 513	1 238 061	0	369 666	368 455	106 092	1 240 419
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	92 637	426 955	196 645	335 563	757 647	280 773	0	701 206	761 919	74 370	1 242 291
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	227 696	948 186	210 295	518 750	4 140 160	1 518 834	0	1 070 872	1 130 374	180 462	2 482 710
36	Környezeti díjak (K331)	5 192 270	2 003 712	736 120	4 589 882	30 255 628	11 060 654	0	2 871 384	3 254 159	1 396 198	4 865 399
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	12 990 800	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	31 554	35	27 200	15 480	5 040	0	23 396	169 700	4 141	47 025
40	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	862 827	239 364	34 815	716 802	4 075 917	1 473 377	0	279 631	299 562	84 888	474 895
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100 281	0	0	1 928	6 629	0	0	0	1 874	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 495	125 957	3 275	37 300	613 248	228 634	0	68 008	67 844	25 382	371 700
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	588 789	567 805	404 535	1 465 667	3 397 807	1 215 378	292 476	488 331	508 581	196 357	1 316 403
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	9 502	37 532	988	11 144	185 366	69 104	0	20 234	20 186	7 659	88 330
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 775 662	2 968 392	1 178 780	6 838 779	37 327 352	13 983 083	13 283 276	3 710 750	4 301 720	1 706 966	7 075 422
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 056	4 165	110	1 268	20 511	7 643	0	2 327	2 321	851	9 929
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 056	4 165	110	1 268	20 511	7 643	0	2 327	2 321	851	9 929
50	Működési célú előzetesen becsült általános forgalmi adó (K351)	1 324 512	782 927	267 847	2 041 852	6 151 303	2 268 865	3 586 483	1 000 306	1 532 020	267 614	2 057 289
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	988	3 269	84	865	16 486	6 142	0	1 468	1 475	667	57 801
60	Költségleg fedezett és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 325 500	786 196	267 931	2 042 717	6 232 555	2 275 007	3 586 483	1 001 774	1 533 495	268 281	2 115 090
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 278 243	4 901 234	1 675 138	11 739 668	49 791 171	18 525 857	16 869 759	6 319 664	9 019 372	2 208 767	12 600 464
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>= 194) (K62)	0	0	0	0	20 938 234	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	75 295	0	3 555 868	40 000	0	0	0	28 331	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	20 330	0	960 084	5 664 123	0	0	0	0	7 649	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	95 625	0	4 515 952	26 642 357	0	0	0	0	35 980	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	714 199	21 927 359	0	0	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	192 834	5 920 387	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	907 033	27 847 746	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 372 687	17 220 241	1 996 963	20 764 561	164 734 164	112 708 609	41 050 008	16 869 759	12 835 999	15 556 422	4 702 988	41 691 979
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 372 687	17 220 241	1 996 963	20 764 561	164 734 164	112 708 609	41 050 008	16 869 759	12 835 999	15 556 422	4 702 988	41 691 979
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	4	1	2	20	21	8	0	2	2	1	10

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Mezőnevezés	107052 Híri segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		14 806 213
02	Normatív jutalmak (K1102)		0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		706 288
05	Végkielégítés (K1105)		288 659
06	Jubileumi jutalom (K1106)		175 859
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		118 324
09	Köszönetdíj, közszolgálati díj (K1109)		380 417
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		115 926
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		197 683
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		270 294
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		17 059 663
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 421
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		16 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		26 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		17 086 384
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		4 126 630
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		3 788 160
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
26	ebből: túlpénz hozzájárulás (K2)		142 200
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)		75 542
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		120 728
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 318
31	Árubeszerzés (K313)		362 209
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		0
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		363 527
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		904 038
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		701 050
36	Közzétér díjak (K331)		1 605 088
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 615 627
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)		0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		36 389
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		397 167
42	ebből: államháztartáson belül (K335)		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		293 718
47	Küldetések kiadásai (K341)		893 406
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		65 133
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		5 236 307
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		7 236
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		1 370 107
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
			5 684

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		1 375 791
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)		8 587 949
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)		29 800 963
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)		29 800 963
310	Állagos statisztikai állományi létszám		7

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagy önkormányzatigazgatási tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szociális, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelgalkoztatás	049010 Működési nem sorolt gazdasági tevékenységek	068010 Zöldterület-kezelés	081030 Sportlétesítmények, csúszahorok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 904 734	0	0	0	0	4 904 734	0	0	0	0	0	0
38	ebbs: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 904 734	0	0	0	0	4 904 734	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 904 734	0	0	0	0	4 904 734	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 973 234	0	2 973 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	102 986 083	0	0	0	0	0	34 230 187	1 371 250	2 102 969	61 356 893	0	289 712
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	23 436 477	0	0	22 158 371	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebbs: államháztartáson belüli (B403)	2 136 785	0	0	1 400 085	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	540 171 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	170 621 086	0	1 284 393	6 126 940	0	0	0	0	0	15 327 840	423 646	417 303
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	197 827 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207) (B4082)	387 011	0	387 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	387 011	0	387 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	2 781 286	0	657 602	0	0	0	0	0	0	19 028	1 245 246	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	6 554 517	0	3 388 399	0	0	0	0	0	0	40	1 569 060	1 275 846
219	ebbs: a szerződés megterjesztésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 047 737 829	0	8 690 639	28 285 311	0	0	34 230 187	1 371 250	2 102 969	76 703 801	3 237 952	1 962 861
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	53 645	0	53 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	53 645	0	53 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni változások gazdasági hatásait kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, gazdasági, üzleti tevékenység, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hozzárbb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	081030 Sportlétesítmények, egészségügyi működtetése és fejlesztése	081061 Szabadtéri park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyanán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 052 696 208	0	8 744 284	28 285 311	0	4 904 734	34 230 187	1 371 250	2 102 969	76 703 801	3 237 952	1 962 861
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 188 366	0	0	0	28 188 366	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	28 188 366	0	0	0	28 188 366	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 359 506 416	0	0	0	2 359 506 416	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	2 387 694 782	0	0	0	2 387 694 782	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	2 387 694 782	0	0	0	2 387 694 782	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 440 390 990	0	8 744 284	28 285 311	2 387 694 782	4 904 734	34 230 187	1 371 250	2 102 969	76 703 801	3 237 952	1 962 861

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek börtncsdei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=186+189) (B402)	2 656	217 313	17 755	0	2 717 683	6 671	692 994	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	0	0	0	0	0	0	1 278 106	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	736 700	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	717	58 673	47 518	0	733 626	18 381	339 510	0	0	872	0	785
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	161 203	32 430	0	61 404	60 000	12 395	12 389	9 420	825 206	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 373	275 986	226 476	883 871 447	3 451 309	86 456	2 370 610	12 395	12 389	13 522	825 206	3 690
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A.1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091250 Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskolák tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekéktézis köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104031 Gyermkek boltcsúdi ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 373	275 986	226 476	883 871 447	3 451 309	86 456	2 370 610	12 395	12 389	13 522	825 206	3 690
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	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	0	0
300	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0	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	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 373	275 986	226 476	883 871 447	3 451 309	86 456	2 370 610	12 395	12 389	13 522	825 206	3 690

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megjelölés	Összeg
I		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 052 696 208
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		3 229 792 459
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 177 096 251
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 387 694 782
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 387 694 782
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		210 598 531
15	C) Összes maradvány (=A+B)		210 598 531
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		106 722 525
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		103 876 006

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	19 386 951	3 424 900	0	0	300 000	222 020	0	451 089	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	38 777 132	3 800 100	561 925	322 000	800 000	205 010	0	922 494	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	18	21 690 502	2 706 230	788 239	1 402 465	1 795 241	477 080	0	179 250	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	121 895 912	3 866 410	2 296 010	5 191 200	5 492 042	2 920 082	0	1 776 911	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	91 938 644	4 568 090	1 383 498	0	3 460 587	2 390 608	0	618 513	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	37	82 453 976	4 148 700	3 599 524	1 610 000	3 379 000	1 838 042	0	1 864 131	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	172	376 143 117	22 514 430	8 629 196	8 525 665	15 226 870	8 052 842	0	5 812 388	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 302 347	0	0	0	34 982	18 000	0	122 225	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	5	4 302 347	0	0	0	34 982	18 000	0	122 225	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	177	380 445 464	22 514 430	8 629 196	8 525 665	15 261 852	8 070 842	0	5 934 613	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	1	1	5
02	b) csoport	0	1	1	9	27	1	37	38
03	Összesen (01+02)	0	5	5	9	27	2	38	43
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	0	2	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	4	1	36	15	52	56
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	4	6	1	45	19	65	71
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	9	10	21	21
15	- I. csoport feladatirít segítő	0	0	0	0	0	8	17	17
16	- II. csoport feladatirít segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladatirít segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	4	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	2	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	16	11	63	63
27	Összesen (03+13+26)	2	9	11	46	88	32	166	177
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	9	11	41	88	32	161	172
33	I. funkció csoport	0	5	5	9	27	2	38	43
34	II. funkció csoport	2	4	6	1	45	19	65	71
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	16	11	58	58
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	5	0	0	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	2	0	2	2
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	6 074 504	0	4 430 862
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	36 416
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 074 504	0	4 467 278
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 449 383 989	0	494 603 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	87 612 860	0	34 429 836
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 627 970	0	2 486 860
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 543 624 819	0	531 520 260
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 549 699 323	0	535 987 538
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 806 717	0	5 079 566
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 806 717	0	6 079 566
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	9 806 717	0	6 079 566
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászamlák	40 909 151	0	6 079 566
53	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	40 909 151	0	208 716 069
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 909 151	0	208 716 069
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 730 354	0	208 716 069
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 821 537	0	17 370 544
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	159 693	0	10 871 336
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 795 487	0	340 061
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	11 087	0	3 493 118
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	942 550	0	36 460
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 730 354	0	2 629 569
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 019 879	0	17 370 544
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 018 015	0	21 813 975
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	14 535 948	0	87 609
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 655 960	0	17 066 838
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	11 876	0	4 636 984
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	798 080	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 019 879	0	22 544
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	173 287	0	21 813 975
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	173 287	0	400 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	173 287	0	400 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 923 520	0	400 000
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	234 975 553	0	39 584 519
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 654 532	0	431 047 250
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	236 630 085	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-214 851 614	0	431 047 250
				-418 994 713

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-214 851 614	0	-418 994 713
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 142 251	0	891 478
170	E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 142 251	0	891 478
171	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	23 920 722	0	12 944 015
172	F/1 Eredményszemlelőtti bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 592 527	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	731 988	0	0
175	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 324 515	0	1 863 260
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 694 583 948	0	1 866 260
177	G/1 Nemzeti vagy von indúlaskori értéke	13 927 514 561	0	805 177 967
178	G/II Nemzeti vagy von változásai	0	0	13 927 514 561
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 672 989	0	-11 010 817 629
182	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 672 989	0	1 672 989
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 730 482 204	0	1 672 989
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	111 818 549	0	-2 618 663 655
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	11 310 523 895	0	211 431 915
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 050 337	0	511 138 181
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 050 337	0	16 620 787
215	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	261 011 496	0	16 620 787
236	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	261 011 496	0	211 405 704
237	H/III/1 Kapott előlegek	15 707 307	0	211 405 704
239	H/III/3 Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása	120 000	0	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 827 307	0	200 000
248	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	286 889 140	0	200 000
250	J/1 Eredményszemlelőtti bevételek passzív időbeli elhatárolása	182 894	0	228 226 491
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	95 880 237	0	17 030 416
252	J/3 Halasztott eredményszemlelőtti bevételek	1 107 782	0	48 782 879
253	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 170 913	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 694 583 948	0	65 813 295
			0	805 177 967

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	0	0	621 449 509
04	I TEvékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	0	0	621 449 509
06	05 Saját előállítású eszközök aktiválti értéke	0	0	17 978 524
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	17 978 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	2 359 506 416
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	4 904 734
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	27 347 422
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	2 391 758 572
13	10 Anyajuttatás	0	0	40 860 630
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 890 116 338
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	3 096 347
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	24 613 709
17	IV Anyajuttatás ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	1 958 687 024
18	14 Bérköltség	0	0	395 705 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	33 538 134
20	16 Bérjárulékok	0	0	102 085 877
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	521 389 793
22	VI Értékpapírok értékesítése	0	0	43 495 482
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	296 583 203
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	0	0	211 031 103
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	0	0	400 812
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	400 812
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	400 812
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II-B)	0	0	211 431 915

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	49 031 459	14 080 541 363	767 157 214	0	6 627 970	0	14 903 358 026	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	37 148 752	0	37 148 752	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	84 332 597	0	84 332 597	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	123 914 850	15 160 684	0	0	0	139 075 534	
07	Egyéb növekedés	2 206 200	0	13 537 362	0	0	0	15 743 562	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 206 200	123 914 850	28 698 046	0	121 481 349	0	276 300 445	
09	Értékesítés	0	0	123 114	0	0	0	123 114	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	333 058	58 000	3 774 052	0	0	0	4 165 110	
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási, átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	25 174 922	13 537 956 073	594 603 645	0	4 525 450	0	14 162 260 090	
13	Egyéb csökkenés	0	109 721 566	592 320	0	121 097 009	0	231 410 895	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	25 507 980	13 647 735 639	599 093 131	0	125 622 459	0	14 397 959 269	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	25 729 679	556 720 594	196 762 129	0	2 486 860	0	781 699 262	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	42 948 434	2 631 157 394	678 415 640	0	0	0	3 352 521 468	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	62 008 062	2 473 555 539	689 917 379	0	0	0	3 225 480 980	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	89 694 095	5 042 595 903	1 206 000 726	0	0	0	6 332 290 724	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés zárt állománya (=16+17-18)	21 262 401	62 117 030	162 332 293	0	0	0	245 711 724	
20	Tervben felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	8 521	0	1 128 714	0	0	0	1 137 235	
22	Tervben felüli értékcsoökkentés visszatér, kivétel	8 521	0	1 128 714	0	0	0	1 137 235	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	21 262 401	62 117 030	162 332 293	0	0	0	245 711 724	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	4 467 278	494 603 564	34 429 836	0	2 486 860	0	535 987 538	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	15 109 109	0	122 247 418	0	0	0	137 356 527	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	173 287	0	0	400 000	0
04	Készletek	9 806 717	0	0	6 079 566	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	40 909 151	0	0	208 716 069	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 750 233	0	1 721 240	185 741	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 639 388	0	1 721 240	185 741	1 535 499
					255 915 653	1 535 499

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		3 901 002
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		164
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		71 724 408
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		20 241 269
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		39 854 502
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege		8 926 792
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege		7 571 000
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege		246 000
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)		1 452 612 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		573 478
21	Tulajdonban behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)		573 478
23	- ebből: elengedett követelések összege		59 464
			59 464