

Adatellenőrző kód: -3d31-36-750-21835-737e16-19-37325-784359-3e1d

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	2018	01	01	-	12	31

Debrecen, 2018. év. 06. hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

DARÓCZI ALEXANDRA

(1.)

(aláírás)

(52) 414-356

(telefon)

(név, telefon)

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

813614

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

PDMSZ

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

PIR: 813617

Készült: 2019.04.15 14:09

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	457 944 894	487 726 915	0	487 726 915	1 384 118 208	0	487 726 915	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	11 996 792	0	11 996 792	0	0	11 996 792	
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	0	349 070	0	349 070	0	0	349 070	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 701 854	11 204 883	0	11 204 883	0	0	11 204 883	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 260 436	39 349	1 221 087	0	0	1 221 087	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 645 270	5 044 117	0	5 044 117	0	0	5 044 117	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 751 000	18 876 133	170 000	18 551 820	0	0	18 551 820	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	3 989 887	3 433 582	0	3 433 582	0	0	3 433 582	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	4 028 000	2 615 000	0	2 615 000	0	0	2 615 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	52 125 000	11 442 655	69 725	11 372 930	0	0	11 372 930	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	557 185 905	553 949 583	279 074	553 516 196	1 384 118 208	0	553 516 196	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 888 000	4 202 000	0	4 202 000	0	0	4 202 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	714 229	0	714 229	0	0	714 229	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 388 000	4 916 229	0	4 916 229	0	0	4 916 229	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	561 573 905	558 865 812	279 074	558 432 425	1 384 118 208	0	558 432 425	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 701 737	129 058 864	77 251	128 836 839	269 903 051	0	128 836 839	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: díjpenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 650 000	827 040	144 500	648 641	0	0	648 641	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 830 000	52 595 596	191 488	49 106 704	19 865 833	0	49 984 384	
30	Ártbeszerzés (K313)	0	28 000	0	28 000	0	0	28 000	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 480 000	53 451 036	335 988	49 783 345	19 865 833	0	49 661 025	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 550 000	73 498 677	433 188	72 766 902	4 402 957	0	65 533 088	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	24 004 000	19 381 478	0	16 619 725	57 615 168	406 832	16 341 116	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	89 554 000	92 880 155	433 188	89 386 627	62 018 125	406 832	81 874 204	
35	Közvetített díjak (K331)	297 116 350	297 824 095	0	297 188 874	945 907 633	58 174 595	297 082 178	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 798 204 947	1 966 833 294	0	1 966 814 609	5 724 813 821	315 201 553	1 966 814 609	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	859 720	1 364 120	0	1 297 179	1 181 189	0	1 294 130	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	156 185 094	79 841 726	8 751 373	70 204 566	1 613 507	0	58 692 121	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	29 000 000	32 500 000	0	30 602 990	0	4 651 505	30 537 950	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 630 000	14 096 898	219 000	13 483 950	2 400 000	0	10 608 673	
								12 965 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Becsl. 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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	99 344 000	87 137 990	6 305 280	80 423 725	86 427 782	16 330	73 370 546	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	904 983	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 410 340 111	2 479 598 123	15 275 653	2 460 015 893	6 762 343 932	378 043 983	2 440 756 534	
46	Költségek kiadásai (K341)	500 000	500 000	0	0	479 867	0	479 867	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000	2 821 650	0	0	1 508 181	0	1 508 181	
48	Költségek kiadások (=46+47) (K34)	3 000 000	3 321 650	0	0	1 988 048	0	1 988 048	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	655 579 278	672 802 360	4 381 351	656 765 384	1 725 978 311	95 440 989	649 838 654	
50	Piszotendő általános forgalmi adó (K352)	88 942 456	66 000	0	66 000	0	0	66 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 329 000	3 172 856	209 383	1 691 706	271 250	5 563	1 686 520	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	746 850 734	676 041 216	4 590 734	658 523 090	1 726 249 561	95 446 552	651 591 174	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 313 224 845	3 305 292 180	20 635 563	3 259 697 003	8 570 477 451	473 897 367	3 225 870 985	
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	115 382 179	0	103 876 006	0	0	103 876 006	
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	115 382 179	0	103 876 006	0	0	103 876 006	
188	Egyéb működési célú kiadások (=19+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	115 382 179	0	103 876 006	0	0	103 876 006	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	842 000	0	842 000	0	0	842 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	6 807 670	100 000	6 698 985	0	0	4 475 800	
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	1 665 824	0	1 665 824	0	0	1 665 824	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 306 693	18 226 216	0	16 535 697	0	0	16 535 697	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 307	7 436 201	27 000	6 874 877	0	0	6 274 617	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 850 000	34 977 971	127 000	32 617 383	0	0	29 793 938	
198	Ingatlanok felújítása (K71)	39 370 079	144 652 844	3 780 608	140 870 914	0	0	129 042 972	
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 629 921	37 811 462	1 020 764	36 622 878	0	0	34 932 956	
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	50 000 000	182 464 306	4 801 372	177 493 792	0	0	163 975 928	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 057 350 487	4 326 041 312	25 920 260	4 260 953 448	10 224 498 710	473 897 367	4 210 786 121	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás	5	6	7	Teljesítés
2	3	4				8
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	76 837 101		122 523 849	6 274 865	122 452 098
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	29 000 000		22 856 227	1 331 418	20 009 079
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0		0	0	8 483 196
200	Ellátási díjak (B405)	610 948 286		634 912 272	25 799 453	634 912 272
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	190 946 391		188 928 643	7 542 408	187 917 584
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	230 608 042		212 594 000	0	180 443 000
206	Egyéb kapott (jövő) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	200 000		412 532	0	403 463
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	200 000		412 532	0	403 463
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		1 195 096	0	1 195 096
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	6 541 470		9 982 408	589 572	9 160 383
220	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karokozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0	0	12 913
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 145 081 290		1 193 530 319	41 537 716	1 156 492 975
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		94 488	0	94 488
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	0		94 488	0	94 488
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 145 081 290		1 193 624 807	41 537 716	1 156 587 463

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	210 598 531	210 598 531	0	210 598 531
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	210 598 531	210 598 531	0	210 598 531
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 912 269 197	2 958 655 318	2 958 668 680	0	2 958 668 680
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 912 269 197	3 169 453 849	3 169 267 211	0	3 169 267 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 912 269 197	3 169 453 849	3 169 267 211	0	3 169 267 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Műsorra nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alappelláció	072311 Fogorvosi alappelláció	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőlaborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	487 726 915	53 651 001	0	0	0	21 942 912	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 996 792	1 256 882	0	0	0	246 921	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	349 070	37 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 204 883	1 371 028	0	0	0	582 493	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 221 087	194 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 044 117	330 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	18 551 820	1 974 851	0	0	0	1 350 336	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 433 582	286 986	0	0	0	306 984	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 615 000	255 040	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 372 930	1 028 446	0	0	0	994 505	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	553 516 196	60 386 570	0	0	0	25 542 151	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 202 000	3 863 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	714 229	146 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 916 229	4 010 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	558 432 425	64 397 009	0	0	0	25 542 151	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 836 839	18 824 415	0	0	0	5 312 551	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 435 319	12 081 860	0	0	0	4 705 556	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 551 000	5 551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 246 583	496 164	0	0	0	278 968	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 451 704	221 250	0	0	0	62 899	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 152 233	474 141	0	0	0	265 128	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	648 641	643 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 984 384	11 505 065	0	0	0	4 030 556	189 572	0	0	26 554	1 524 565	292 974
30	Árubeszerzés (K313)	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 661 025	12 176 087	0	0	0	4 030 556	189 572	0	0	26 554	1 524 565	292 974

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, tüzemellátási, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási mbeveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Helyi önkormányzatok kiadásai	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	65 533 088	5 183 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 341 116	2 321 498	0	0	0	600	38 862	0	7 178	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 874 204	7 505 121	0	0	0	600	38 862	0	7 178	0	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	297 082 178	8 860 973	0	0	789 937	0	0	0	1 241 289	0	0	29 552 996
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 966 814 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Berlet és lízing díjak (>=38) (K333)	1 294 130	465 194	0	0	0	0	0	0	0	0	465 924	0
39	Korhantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	58 692 121	925 817	0	0	0	435 214	2 279 309	132 797	275 390	36 146	75 369	6 989 851
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	30 537 950	0	30 537 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	10 608 673	0	10 608 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 965 000	6 065 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	73 370 546	7 928 714	0	0	38 674	34 012	1 216 130	15 115	281 097	32 107	2 080 000	20 181 896
44	eből: biztostási díjak (K337)	904 983	81 529	0	0	0	29 012	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 440 756 534	24 246 003	30 537 950	0	828 611	469 226	3 495 439	147 812	556 487	1 309 542	2 621 293	57 774 743
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	479 867	127 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 508 181	1 353 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 988 048	1 480 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	649 838 654	8 175 822	5 721 105	0	223 724	1 201 238	1 031 297	39 911	151 900	360 739	993 581	10 621 049
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 686 520	1 499 419	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	651 591 174	9 741 241	5 721 105	0	223 724	1 201 238	1 081 297	39 911	151 900	360 739	993 581	10 621 049
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 225 870 985	55 148 848	36 259 055	0	1 052 335	5 701 620	4 805 170	187 723	715 565	1 696 835	5 139 439	68 688 766
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	103 876 006	0	0	103 876 006	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	103 876 006	0	0	103 876 006	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, szemeltermési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Működési célú közhasznú ügyek	066010 Zárkötések	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és ifjúsági egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	103 876 006	0	0	103 876 006	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	842 000	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	4 475 800	3 460 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 665 824	1 385 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 535 697	5 349 456	0	0	0	0	361 900	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 274 617	2 804 805	0	0	0	0	97 713	0	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	29 793 938	13 192 965	0	0	0	0	459 613	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	129 042 972	10 769 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 969 500
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	34 932 956	2 907 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 765
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	163 975 928	13 676 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 771 265
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	4 210 786 121	165 240 062	36 259 055	103 876 006	1 052 335	36 556 322	5 264 783	187 723	715 565	1 696 835	5 139 439	72 460 031
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	4 210 786 121	165 240 062	36 259 055	103 876 006	1 052 335	36 556 322	5 264 783	187 723	715 565	1 696 835	5 139 439	72 460 031
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	174	19	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (tovább: színház)	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok	096015 Gyermekkorkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogynépfelkötéssel ellátott napközi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 281 375	18 386 137	8 813 669	0	11 994 765	4 581 944	167 703 683	82 544 749	807 320	4 342 876	4 409 886	437 608
02	Normatív jutalmak (K1102)	819 034	620 182	297 293	0	404 595	154 553	4 493 224	1 152 839	22 219	129 336	107 311	7 244
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	29 042	21 991	10 542	0	14 347	5 480	146 578	0	731	4 398	3 351	175
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszólalás (K1104)	746 341	565 138	270 906	0	368 685	140 835	4 457 865	185 119	21 810	123 214	110 722	8 951
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	672 230	0	2 896	9 910	23 937	4 342
06	Jubileumi jutalom (K1106)	224 321	169 857	81 425	0	110 811	42 329	1 459 069	1 806 465	7 066	38 791	37 525	3 480
07	Béren kívüli jutások (K1107)	728 904	551 934	264 576	0	360 071	137 548	6 170 375	3 597 642	29 130	147 115	172 820	20 469
09	Közlékdíj, költségértékelés (K1109)	151 342	114 598	54 933	0	74 761	28 558	1 434 212	191 260	6 704	32 811	41 335	5 238
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	118 077	89 410	42 860	0	58 330	22 282	876 092	546 645	4 185	22 013	23 601	2 519
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	456 657	345 789	165 759	0	225 587	86 173	3 740 821	2 255 172	17 702	90 337	103 819	12 022
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	27 555 093	20 865 036	10 001 963	0	13 611 952	5 199 702	191 154 149	92 279 891	919 763	4 940 801	5 034 107	502 028
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtett foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	23 296	17 640	8 456	0	11 508	4 396	117 567	88 000	590	3 529	2 688	139
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	43 008	32 565	15 610	0	21 248	8 115	286 531	0	1 396	7 543	7 436	703
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	66 304	50 205	24 066	0	32 756	12 511	404 098	88 000	1 986	11 072	10 124	842
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 621 397	20 915 241	10 026 029	0	13 644 708	5 212 213	191 558 247	92 367 891	921 749	4 951 873	5 044 231	502 870
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 889 631	4 459 684	2 137 823	0	2 909 424	1 111 384	40 409 179	19 127 326	6 233 412	1 049 443	1 060 040	104 404
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 266 266	3 987 676	1 911 552	0	2 601 484	993 755	36 219 550	17 398 739	174 447	939 645	950 950	93 921
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	245 250	185 706	89 021	0	121 153	46 279	1 676 892	755 239	3 421 247	43 625	43 941	4 305
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	155 308	117 602	56 375	0	76 723	29 306	937 366	266 150	4 578	25 781	23 385	1 924
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	222 807	168 710	80 875	0	110 064	42 044	1 575 371	707 198	2 633 140	40 392	41 764	4 254
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	5 619	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	11 294 253	1 307 823	10 819	137 943	8 091 906	569 529
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0	11 294 253	1 313 442	10 819	137 943	8 091 906	569 529

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	062091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogorvosi szolgálati ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 898 512	2 279 363	1 010 579	53 200	1 505 325	583 569	15 958 113	426 827	321 247	16 733	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	6 492 015	226 057	652 863	90 976	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 898 512	2 279 363	1 010 579	53 200	1 505 325	583 569	22 450 128	652 884	974 110	107 709	
35	Közlemezmi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	138 448 518	2 890 230	23 289 553	4 483 660	
36	Vásárlói elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0	1 918 317 278	35 794 375	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	192	0	36 000	0	0
39	Korbanaranyi, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	32 435 704	481 882	1 743 968	326 977	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	413 088	312 795	149 943	0	204 062	77 951	2 448 518	170 460	101 705	11 813	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	653 783	495 040	237 302	0	322 962	123 374	21 188 134	344 282	3 827 519	769 750	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 147	7 666	18 523	3 359	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 066 871	807 835	387 245	0	527 024	201 325	194 520 874	3 886 854	28 998 745	5 592 200	
46	Küldetések kiadásai (K341)	32 875	24 893	11 933	0	16 241	6 204	165 917	4 980	3 791	198	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	154 800	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	32 875	24 893	11 933	0	16 241	6 204	165 917	4 980	3 791	198	
49	Működési, célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	798 883	627 757	278 763	14 364	414 481	160 637	47 233 799	763 713	7 747 684	1 064 935	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	54 470	803	1 944	353	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	798 883	627 757	278 763	14 364	414 481	160 637	47 288 269	764 516	7 749 628	1 065 288	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 797 141	3 739 848	1 688 520	67 564	2 463 071	951 735	275 719 441	5 447 177	45 818 180	7 334 924	
123	Egyéb elvonások, befizetések (KS023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (KS02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082041 Nemzeti könyvtári feladatok	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi egyfajteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogynékösszítással ellátott nappali ellátása	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	130 000	65 000	0	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	0	0	0	0	493 130	0	0	0	0	0
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	8 331 303	0	0	0	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 100	17 550	0	17 550	17 550	17 550	2 400 147	0	0	333 209	95 554	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	165 100	82 550	0	82 550	82 550	82 550	11 569 580	0	0	1 567 319	121 353	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	75 961 228	0	0	0	363 624	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	20 600 885	0	0	0	98 178	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	0	0	0	96 562 113	0	0	0	461 802	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	38 473 269	29 197 333	13 852 372	150 114	19 099 753	7 357 882	615 818 560	2 590 385 110	54 482 607	13 015 812	52 505 606	7 942 198
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	38 473 269	29 197 333	13 852 372	150 114	19 099 753	7 357 882	615 818 560	2 590 385 110	54 482 607	13 015 812	52 505 606	7 942 198
307	Állagos statisztikai állományi létszám	8	6	3	0	4	2	60	30	1	1	1	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átlagolt ellátása	102031 Idősek napközi ellátása	102032 Demens beteg napközi ellátása	104012 Gyermekek átlagolt ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekek napközi foglalkozásai intézményben	104036 Munkahelyi éltékelés és fejlesztés bőlcsődében	104037 Intézményen kívüli gyermekéltékelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztése	107051 Szociális éltékelés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	554 343	5 638 691	205 013	3 411 899	17 323 455	19 034 041	6 277 499	0	6 515 379	6 478 706	990 638	10 689 708
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 182	160 714	6 144	94 852	474 106	528 337	170 315	0	173 713	172 669	27 440	290 429
03	Céltutak, projektpremium (K1103)	314	5 377	209	3 142	15 603	17 487	5 583	0	5 654	5 619	909	9 528
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos utólag (K1104)	12 539	155 653	5 842	92 760	466 444	516 944	168 130	0	172 692	171 680	26 873	286 561
05	Végkielégítés (K1105)	4 342	17 036	445	11 690	63 678	65 683	23 938	0	26 608	26 497	3 451	40 523
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 539	49 806	1 835	29 952	151 494	167 029	54 785	0	56 622	56 298	8 689	93 316
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	23 976	198 049	6 907	122 178	627 632	682 373	228 906	0	240 551	239 271	35 563	389 370
09	Közfeladatok költségértékelés (K1109)	5 966	45 009	1 536	28 027	144 829	156 648	52 971	0	56 007	55 714	8 171	90 088
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 086	28 959	1 037	17 645	89 991	98 490	32 691	0	34 087	33 898	5 128	55 642
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	14 217	120 910	4 246	74 373	381 385	415 307	138 964	0	145 765	144 983	21 644	236 401
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	634 504	6 420 204	233 214	3 886 518	19 738 617	21 682 339	7 153 782	0	7 427 078	7 365 335	1 128 506	12 181 566
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	251	4 310	168	2 521	12 520	14 033	4 482	0	4 535	4 507	728	7 644
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	911	9 717	357	5 862	29 698	32 704	10 747	0	11 122	11 059	1 703	18 299
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 162	14 027	525	8 383	42 218	46 737	15 229	0	15 657	15 566	2 431	25 943
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	635 666	6 434 231	233 739	3 894 901	19 780 835	21 729 076	7 169 011	0	7 442 735	7 400 901	1 130 937	12 207 509
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	132 721	1 360 859	49 553	822 916	4 176 486	4 590 608	1 513 061	0	1 569 713	1 560 879	238 906	2 576 680
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 240	1 219 057	44 363	737 329	3 742 699	4 113 239	1 356 039	0	1 407 019	1 399 099	214 067	2 309 222
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 485	56 501	2 061	34 169	173 364	190 602	62 791	0	65 139	64 778	9 922	106 957
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 671	32 632	1 221	19 474	97 979	108 514	35 320	0	36 314	36 100	5 639	60 210
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	5 325	52 669	1 908	31 944	162 444	178 253	58 911	0	61 241	60 902	9 278	100 291
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	717 166	108 208	1 822	882 995	3 131 828	1 012 612	391 806	7 754	525 718	2 709 408	19 363	216 940
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	717 166	108 208	1 822	882 995	3 131 828	1 012 612	391 806	7 754	525 718	2 709 408	19 363	216 940

Adatellenőrző kód: -3d31-36-750-21835-737x16-10-27295-29-45-

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskoriak átlmentei ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens beteg nappali ellátása	104012 Gyermekek átlmentei ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődei, fogorvosi nappali intézményben	104036 Munkahelyi ékeztetés bölcsődei	104037 Intézményen küli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés
32	Informálai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 118	524 239	20 310	301 172	1 588 501	3 233 160	974 478	0	542 106	538 761	88 808	934 722
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 979	430 769	202 468	375 548	705 665	721 461	269 743	0	666 074	839 914	79 731	891 806
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	121 097	955 008	222 778	676 720	2 294 166	3 954 621	1 244 221	0	1 208 180	1 378 675	168 539	1 826 528
35	Közüzeni díjak (K331)	4 485 453	1 741 647	649 266	5 558 670	25 194 226	25 194 226	9 536 123	0	2 508 839	3 760 659	1 256 927	3 461 478
36	Vásárolt élelmzés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	12 702 956	0	0	0	0
37	Bélteti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	22 842	0	29 920	15 480	15 480	5 040	0	56 506	108 094	0	39 695
39	Karbantartási, kistárolási szolgáltatások (K334)	315 585	250 384	129 067	928 742	3 453 098	3 475 525	1 296 106	0	492 593	529 889	160 096	593 914
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebélt: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 799	127 324	34 299	99 686	431 314	458 126	158 194	0	80 436	79 940	53 109	235 609
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	749 831	265 105	340 572	897 051	1 662 386	1 748 727	649 018	0	480 408	862 229	106 074	514 860
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	3 359	13 184	344	9 047	49 273	50 823	18 533	0	20 589	20 502	2 670	31 355
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 564 668	2 407 302	1 153 204	7 514 069	30 756 504	30 892 084	11 644 481	12 702 956	3 618 782	5 340 811	1 576 206	4 845 556
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	357	6 081	237	3 556	17 664	19 800	6 321	0	6 401	6 363	1 027	10 786
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	357	6 081	237	3 556	17 664	19 800	6 321	0	6 401	6 363	1 027	10 786
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 174 604	661 270	256 375	1 870 893	5 452 305	4 926 845	1 791 909	3 431 894	985 533	2 185 156	240 506	1 357 573
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	353	1 377	36	949	5 158	5 319	1 937	0	2 159	2 151	279	3 282
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 174 957	662 647	256 411	1 871 842	5 457 463	4 932 164	1 793 846	3 431 894	987 692	2 187 307	240 785	1 360 855
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 578 245	4 139 246	1 634 452	10 949 182	41 657 625	40 811 281	15 080 675	16 142 604	6 346 773	11 622 564	2 005 920	8 260 665
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			107052 Háza sejtársaság
#	Műnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céltutatók, projektpénz (K1103)		
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		6 709 818
05	Végkielégítés (K1105)		175 258
06	Jubileumi jutalom (K1106)		5 656
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		175 658
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)		29 505
10	Egyéb költségvetési (K1110)		58 027
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		251 273
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)		58 894
17	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1117)		35 292
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1118)		151 946
19	Egyéb külső személyi juttatások (K1119)		7 651 327
20	Külső személyi juttatások (K1120)		4 532
21	Minimális juttatások (K1121)		11 416
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1122)		15 948
23	ebből: szociális hozzájárulási adó (K1122)		7 667 275
24	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K1122)		1 615 731
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K1122)		1 448 545
27	ebből: táppénz hozzájárulás (K1122)		0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K1122)		67 024
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		36 983
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		63 179
31	Árubeszerzés (K313)		0
32	Készletbeszerzés (K314)		277 205
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		277 205
35	Kommunikációs szolgáltatások (K323)		557 559
36	Közlekedési díjak (K331)		570 479
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		1 128 038
39	Bérlési és lízing díjak (K333)		2 598 241
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0
41	Közvetített szolgáltatások (K335)		33 763
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)		443 599
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		159 595
46	Szolgáltatási kiadások (K338)		341 382
47	Küldemények kiadásai (K341)		22 828
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		3 576 580
49	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (K343)		6 398
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
58	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		6 398
	Egyéb dologi kiadások (K355)		960 849
			0
			52 387

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Működési célú kiadások	107052 Híazi segítségnyújtás	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)		1 013 236
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		6 001 457
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
124	Elvonások és befizetések (-121+122+123) (K502)		0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-121+122+123) (K502)		0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)		0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
198	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)		0
201	Ingatlanok felújítása (K71)		0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
265	Felújítások (=198+...+201) (K7)		0
306	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)		0
307	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)		15 284 463
	Átlagos statisztikai állományi létszám		15 284 463
			2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másbóva nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési gondozás egészségügyi gondozás	081030 Sporttevékenység, művelődési és fejlesztési feladatok	081061 Szabadidős park, fürdő és strandüzemeltetés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelkészítés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi felkészítés, köznevelési intézményben
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	122 452 098	1 050 449	0	0	11 862 526	0	0	6 393 746	82 482 447	0	0	20 370 330
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	20 009 079	0	20 009 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 483 196	0	8 483 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	634 912 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634 912 272	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 917 584	41 692	5 319 441	0	0	64 741	28 197	0	3 325 060	672 899	172 961 759	5 498 666
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	180 443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 443 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=207+208) (B4082)	403 463	403 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>203+206) (B408)	403 463	403 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 195 096	45 787	0	0	0	3 378	0	0	0	965 945	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	9 160 383	240 307	0	0	0	239 782	104 434	0	0	2 843 463	5 708 407	0
220	ebből: a szerződés megkötésével, a kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	12 913	12 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 156 492 975	1 781 698	25 328 520	0	11 862 526	307 901	132 631	6 393 746	85 807 507	4 482 307	994 025 438	25 868 996
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	94 488	94 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	94 488	94 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 156 587 463	1 876 186	25 328 520	0	11 862 526	307 901	132 631	6 393 746	85 807 507	4 482 307	994 025 438	25 868 996
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	210 598 531	0	0	210 598 531	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	210 598 531	0	0	210 598 531	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Külső forrás igénybevétele (=300+301) (B816)	2 958 668 680	0	0	2 958 668 680	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	3 169 267 211	0	0	3 169 267 211	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013860 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háztartási alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtérpárok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	3 169 267 211	0	0	3 169 267 211	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	4 325 854 674	1 876 186	25 328 520	3 169 267 211	11 862 526	307 901	132 631	6 393 746	85 807 507	4 482 307	994 025 438	25 868 996

07/A - Maradványkimutatás			
#	Majnevezés		
1	2		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 156 587 463
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 210 786 121
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-3 054 198 658
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 169 267 211
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II±II)	3 169 267 211
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	115 068 553
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	115 068 553
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 087 587
			38 980 966

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagosi statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	27 418 545	5 400 000	0	0	300 000	68 000	0	541 321	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	38 309 541	2 254 250	680 155	979 350	878 577	136 000	0	515 088	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	13	41 167 870	400 626	1 261 272	0	1 557 561	246 000	0	1 409 566	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	94 662 694	711 639	1 260 676	1 230 108	5 375 137	1 725 825	0	3 000 914	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	46	126 041 925	1 612 140	2 238 969	806 000	4 944 330	2 155 720	0	2 329 213	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	56	160 126 340	1 967 207	5 763 811	3 249 746	5 496 215	1 717 037	0	3 576 828	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	174	487 726 915	12 345 862	11 204 883	6 265 204	18 551 820	6 048 582	0	11 372 930	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	174	487 726 915	12 345 862	11 204 883	6 265 204	18 551 820	6 048 582	0	11 372 930	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tény) leges átlagos statisztikai állományi létszám) (t6)	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűvel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	1	1	8	24	2	34	35
03	Összesen (01+02)	0	5	5	8	24	2	34	39
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	8	2	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	2	3	1	47	12	60	63
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	1	56	16	73	78
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	8	7	17	17
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	8	5	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	5	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	13	2	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	2	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	33	16	8	57	57
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	42	96	26	164	174
33	I. funkció csoport	0	5	5	8	96	26	164	174
34	II. funkció csoport	2	3	5	1	24	2	34	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	33	56	16	73	78
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				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	4 430 862	0	2 787 219
02	A/1/2 Szellemi termékek	36 416	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 467 278	0	2 787 219
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 603 564	0	415 308 007
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 429 836	0	26 941 204
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	2 486 860	0	602 907
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	531 520 260	0	442 852 112
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+...+A/1/IV)	535 987 538	0	445 639 331
29	B/1/1 Vásárolt készletek	6 079 566	0	5 575 793
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	6 079 566	0	5 575 793
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	6 079 566	0	5 575 793
51	C/1/1/1 Kincsiáron kívüli forrászámíták	208 716 069	0	108 330 306
53	C/1/1 Forrászámíták (=C/1/1/1+C/1/1/2)	208 716 069	0	108 330 306
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	208 716 069	0	108 330 306
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 370 544	0	37 037 344
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 871 336	0	2 918 899
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	340 061	0	50 960
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 493 118	0	1 011 059
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	32 151 000
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	36 460	0	9 069
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	74 332
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 629 569	0	822 025
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	17 370 544	0	37 037 344
113	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1/4)	21 813 975	0	41 537 716
114	D/1/1a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 609	0	7 606 283
116	D/1/1c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	17 066 838	0	25 799 453
117	D/1/1d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 636 984	0	7 542 408
122	D/1/1e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 544	0	589 572
142	D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	21 813 975	0	41 537 716
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1/1)	400 000	0	5 723 284
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 568 971
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400 000	0	0
149	D/1/1/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	0	0	154 313
155	D/1/1/7 Polyoportolt, megőrzött, farsadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	601 804
158	D/1/1/1 Követelés teljesítő sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	400 000	0	6 325 088
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	39 584 519	0	84 900 148

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	431 047 250	0	253 276 620
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	431 047 250	0	253 276 620
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-418 994 713	0	-93 556 297
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-418 994 713	0	-93 556 297
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	891 478	0	134 461
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	891 478	0	134 461
173	R/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 944 015	0	159 854 784
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=R/1+R/2+R/3)	1 866 260	0	821 581
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	805 177 967	0	821 581
177	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	13 927 514 561	0	805 121 943
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 010 817 629	0	13 927 514 561
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	1 672 989	0	-11 099 049 640
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 618 663 655	0	1 672 989
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	211 431 915	0	-2 407 231 740
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	511 138 181	0	-221 898 148
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 620 787	0	201 008 022
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	33 826 018
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	2 823 445
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 620 787	0	13 517 864
212	H/II/3 Költségvetési évi követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	211 405 704	0	50 167 327
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	211 405 704	0	473 897 367
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	473 897 367
240	H/III/6 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	512 286
243	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	200 000	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	228 226 491	0	512 286
246	J/1 Eredményszámított bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 030 416	0	524 576 980
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 782 879	0	25 527 440
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 813 295	0	54 009 501
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	805 177 967	0	79 536 941
				805 121 943

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	621 449 509	0	776 843 970
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	621 449 509	0	776 843 970
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	17 978 524	0	24 680 293
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	17 978 524	0	24 680 293
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 359 506 416	0	2 958 668 680
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	4 904 734	0	0
11	09 Külföldről egyéb eredményszámlaleltű bevételek	27 347 422	0	0
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	2 391 758 572	0	12 254 816
13	10 Anyagköltség	40 860 630	0	2 970 923 496
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 890 116 338	0	50 205 032
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	3 096 347	0	2 715 280 645
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 613 709	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 958 687 024	0	31 584 184
18	14 Bérköltség	395 705 782	0	2 797 069 861
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 598 134	0	514 724 980
20	16 Bérjárulékok	102 085 877	0	47 748 905
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	521 389 793	0	130 009 881
22	VI Értékesítési leírás	43 495 482	0	692 483 766
23	VII Egyéb ráfordítások	296 583 203	0	33 884 274
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	211 031 103	0	471 304 568
28	20 Egyéb károk (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	400 812	0	-222 294 710
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	400 812	0	396 562
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	400 812	0	396 562
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	211 431 915	0	-221 898 148

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterális 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	25 729 679	556 720 594	196 762 129		2 486 860	0	0	781 699 262
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	842 000	0	0		24 900 506	0	0	25 742 506
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0					
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0		140 870 914	0	0	140 870 914
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	171 554 374	21 203 562		0	0	0	192 757 936
07	Egyéb növekedés	125 000	0	0		986 250	0	0	986 250
08	Összes növekedés (=02+...+07)	967 000	171 554 374	21 360 882		970 900	0	0	1 253 220
09	Értékesítés	0		1 543 675		167 728 570	0	0	361 610 826
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	2 715 600	0	6 159 061		0	0	0	1 543 675
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási kiadás, vagyonkezelésbe adás miatti kiadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	91 037 434	2 841 624		986 250	0	0	8 874 661
13	Egyéb csökkenés	0	158 914 812	24 354 807					95 566 308
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 715 600	250 552 246	34 999 167		168 626 273	0	0	351 895 892
15	Bruttó érték összesen (=01-08-14)	23 981 079	477 722 722	183 123 844		169 612 523	0	0	457 879 536
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	21 262 401	62 117 030	162 332 293		602 907	0	0	685 430 552
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	2 647 059	5 286 270			0	0	0	245 711 724
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	2 715 600	4 988 579			0	0	0	34 087 748
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	21 193 860	62 414 721	156 182 640		0	0	0	40 008 251
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	402 626		0	0	0	239 791 221
22	Terven felüli értéksökkenés visszatérás, kivétel	0	0	402 626		0	0	0	402 626
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	21 193 860	62 414 721	156 182 640		0	0	0	239 791 221
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 787 219	415 308 001	26 941 204		602 907	0	0	445 639 331
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 708 309	0	101 632 667		0	0	0	115 340 976

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatrt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7.	8
01	Adott előlegek	400 000	0	0	0	5 723 284	0
04	Készletek	6 079 566	0	0	0	5 575 793	0
06	Kincsiáron kívüli forringszámlák	208 716 069	0	0	0	108 330 306	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	40 720 018	1 535 499	1 428 459	1 721 240	79 817 778	1 242 718
11	Összesen (=01+...+10)	255 915 653	1 535 499	1 428 459	1 721 240	199 447 161	1 242 718

PIR: 813617
Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 620 131	74
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
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)	37 600 983	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 926 792	
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 984 267	
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január (a január) hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 605 834	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 613 918	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	39 619	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	174 358 834	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	733 575	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 562 606 395	
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	458 093	
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	458 093	
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	343 094	
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	343 094	