

Adatellenőrző kód: -14-2-63-56-1d-d11-56-5319-10-3b67-6231471f-b7b37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

09

megye

0200

penzügyi körzet

48

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

813617

PIR-törzsszám

1251

szektor

841117

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	2019	01	01	12	31

Debrecen, 2020. év. 03. hó. 09. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

JARÓCI ALEXANDRA

(név)

521414-356

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

813617

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

POCIS

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 813617

Éves költségvetési beszámoló

DEBRECENI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.09 09:46

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredeti előirányzat	Módszont előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9		10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	490 655 920	526 162 466	0	526 162 466	1 486 028 994	0	526 162 466	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 300 000	0	18 300 000	0	0	18 300 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 938 704	11 252 021	0	11 252 021	0	0	11 252 021	
05	Végkielégítés (K1105)	0	39 349	0	39 349	0	0	39 349	
06	Jubilumi jutalom (K1106)	3 315 000	3 900 000	325 625	3 573 375	0	0	3 573 375	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 900 000	17 578 660	0	17 578 660	0	0	17 578 660	
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)	3 679 489	3 702 646	0	3 702 646	0	0	3 702 646	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	3 848 000	2 564 000	0	2 564 000	0	0	2 564 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	58 637 645	12 452 020	109 517	12 096 896	0	0	11 956 496	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	591 974 758	595 951 162	436 142	595 269 413	1 486 028 994	0	595 129 013	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 888 000	4 401 581	0	4 401 581	0	0	4 401 581	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	615 104	844 920	0	844 920	0	0	844 920	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 503 104	5 246 501	0	5 246 501	0	0	5 246 501	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	596 477 862	601 197 663	436 142	600 515 914	1 486 028 994	0	600 375 514	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	133 720 731	125 150 293	239 388	124 860 439	260 055 074	0	124 860 439	
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: táppénz 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)	1 550 000	2 262 538	83 430	2 179 108	0	0	3 553 663	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 400 000	40 731 815	2 075 708	38 568 864	23 026 241	132 260	2 179 108	
30	Árubeszerzés (K313)	0	91 500	0	91 500	0	0	38 204 241	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	32 950 000	43 085 853	2 159 138	40 839 472	23 026 241	0	91 500	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 864 800	80 146 802	2 025 980	78 017 416	23 957 204	132 260	40 474 849	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 714 000	8 625 209	0	8 380 245	40 052	0	73 402 035	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	84 578 800	88 772 011	2 025 980	86 397 661	19 373 010	264 156	8 164 164	
35	Közütemi díjak (K331)	355 600 000	336 840 613	120 863	331 318 185	43 330 214	304 208	81 566 199	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	2 336 175 445	2 320 771 266	0	2 278 912 809	1 132 097 761	30 422 695	322 371 519	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 167 720	1 427 574	174 016	7 437 511 223	2 549 169	302 284 393	2 274 322 730	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 323 000	104 665 631	1 248 010	86 696 360	16 749 567	0	1 248 010	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	32 550 000	31 215 040	17 147 838	29 298 119	7 720 984	0	82 844 736	
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	28 441 451	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 119 000	11 770 285	223 000	11 545 405	2 400 000	0	5 692 580	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 927 204	105 335 007	2 462 327	102 872 680	116 263 417	338 635	10 604 905	
								95 733 409	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	8
2	Eredeti előirányzat					
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=63+...+78) (B25)	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	93 890 504	437 888	437 888	0	437 888
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	32 550 000	116 374 540	117 447 199	5 704 275	116 374 540
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	27 328 485	43 860 235	5 225 019	27 328 485
198	Ellátási díjak (B405)	673 994 290	0	0	0	3 826 728
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	203 740 259	662 484 311	662 569 452	430 755	662 484 311
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	293 429 259	194 837 664	199 584 302	1 685 448	194 837 664
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegül bevételek (>=205+206) (B4082)	230 000	304 108 000	335 668 000	0	304 108 000
207	Kamatbevételek és más nyersségiellégül bevételek (=201+204) (B408)	230 000	25 185	25 185	0	25 185
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	25 185	25 185	0	25 185
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 858 757	2 940 813	2 940 813	0	2 940 813
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatban véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli igénykövetés, szennyvísségi, ökológiai vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	9 112 742	587 384	8 172 228
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 305 693 069	1 316 709 114	1 371 645 816	13 632 881	1 316 709 114
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+200+229+255+281) (B1-B7)	1 305 693 069	1 333 119 114	1 388 055 816	13 632 881	1 333 119 114

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	063010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapelállítás	072311 Fogorvosi alapelállítás	074031 Család és nyvédéshál egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, eszközök működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 164 164	1 137 803	0	0	0	32	38 429	0	9 591	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 566 199	6 958 701	0	0	0	32	38 429	0	9 591	0	0	39 000
35	Környezeti díjak (K331)	322 371 519	7 033 680	0	0	745 474	0	70 733	4 377	132 052	1 209 908	0	29 636 824
36	Vásárolt élelmzés (K332)	2 274 322 730	2 592 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 248 010	255 925	0	0	0	0	0	0	0	0	348 331	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 844 736	1 044 164	0	0	0	260 666	3 467 182	12 523	188 420	55 580	177 328	3 473 587
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 441 451	0	28 439 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	5 692 580	0	5 691 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 604 905	4 268 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	95 733 409	10 480 197	0	0	15 657	43 518	1 793 901	454 663	73 968	30 212	198 700	20 501 776
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 216 719	130 921	0	0	0	43 518	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 815 566 760	25 675 019	28 439 954	0	761 131	304 184	5 331 816	471 563	394 440	1 205 700	724 359	53 612 187
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	303 842	51 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	134 800	134 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	438 642	186 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	747 317 928	9 282 454	5 941 313	0	205 499	568 193	1 485 383	127 533	86 765	402 939	335 231	9 617 374
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	1 871	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 013 947	482 097	0	0	0	0	211 750	0	24 940	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	750 333 746	9 766 422	5 941 313	0	205 499	568 193	1 697 133	127 533	111 705	402 939	335 231	9 617 374
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 688 380 196	53 306 999	34 381 267	0	966 630	2 716 132	7 097 535	599 879	515 736	1 895 322	1 925 180	65 556 551
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	38 980 966	0	0	38 980 966	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	38 980 966	0	0	38 980 966	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelési, ellátási feladatok	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi értékesítés köznevelési intézményben	101221 Fogynépesítéssel ellátó nappali ellátása	102023 Időskorúak tartása bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartása bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 944 238	18 888 807	8 695 341	13 883 027	4 875 738	168 441 461	0	83 332 402	848 702	5 092 092	10 717 225	323 305
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 050 675	710 199	339 304	519 487	182 522	6 333 225	0	2 000 000	31 912	191 458	402 956	12 156
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgálat (K1104)	634 949	404 665	193 332	296 000	103 998	3 216 892	0	617 787	16 392	98 341	121 253	6 244
05	Végkielégítés (K1105)	3 533	2 388	1 141	748	614	15 897	0	0	80	496	362	32
06	Jutalmi jutalom (K1106)	160 067	134 049	49 313	98 052	26 527	892 430	0	1 365 000	4 645	27 828	58 564	1 767
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	871 380	589 006	281 404	430 836	151 377	5 213 210	0	3 430 456	26 289	157 705	326 970	10 009
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	215 157	180 184	66 287	131 805	35 658	1 227 381	0	291 248	6 230	37 399	78 721	2 373
10	Egyéb költségterítések (K1110)	177 358	119 883	57 275	87 689	30 811	798 116	0	410 000	4 150	24 885	18 169	1 580
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	572 110	421 744	201 498	1 973 492	108 385	3 372 455	0	1 607 153	17 180	103 019	219 644	6 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	31 629 467	21 450 925	9 884 895	17 422 136	5 516 630	189 511 067	0	93 054 046	955 580	5 733 223	11 943 864	364 010
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók juttatásai (K112)	38 344	25 919	12 384	18 959	6 661	172 558	0	86 581	896	5 381	3 929	342
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 332	7 074	3 336	5 112	1 800	285 188	0	179 088	1 340	7 999	44 972	512
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 676	32 993	15 720	24 071	8 461	457 746	0	265 669	2 236	13 380	48 901	854
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 678 143	21 483 918	9 900 615	17 446 207	5 525 091	189 968 813	0	93 319 715	957 816	5 746 603	11 992 765	364 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 287 478	4 249 995	2 030 473	4 150 446	1 092 251	37 259 454	0	17 872 553	1 037 058	1 128 169	2 293 647	71 626
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 868 575	3 966 842	1 895 192	3 943 328	1 019 481	35 374 407	0	17 330 086	178 231	1 069 399	2 250 728	67 898
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 736	2 525	1 206	1 947	649	16 810	0	79 535	479 978	524	383	33
25	ebből: tépjénz hozzájárulás (K2)	190 737	128 930	61 597	94 305	33 134	858 313	0	3 000	4 465	26 758	19 543	1 698
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	224 430	151 698	72 478	110 366	38 987	1 009 924	0	459 932	374 384	31 488	22 993	1 997
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 639	7 779	196 803	0	93 839	9 367 427	0	1 011 234	11 367	72 439	4 093 053	177 796
30	Árbeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 639	7 779	196 803	0	93 839	9 367 427	0	1 011 234	11 367	72 439	4 093 053	177 796
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 144 975	1 385 255	782 486	1 021 324	353 303	17 637 685	0	28 943 339	849 841	467 595	1 016 844	58 431

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermeknevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal élőket napközi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	3 188 180	0	51 155	23 516	141 494	545 693	83 113
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 144 975	1 385 255	782 486	1 021 324	353 303	20 825 865	0	28 994 494	873 357	609 089	1 562 537	141 544
35	Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	153 896 648	0	1 864 380	478 279	3 264 857	26 730 349	4 886 657
36	Vásárolt díjlemez (K332)	0	0	0	0	0	0	0	2 238 970 266	23 965 897	0	0	0
37	Berleti és lízing díjak (>= 38) (K333)	0	0	72 000	0	0	90 420	0	0	192	0	96 613	12 989
39	Karanténutáni, kislétszámú szolgáltatások (K334)	0	459 047	5 630 641	0	1 741 301	49 200 320	6 000	201 169	76 236	402 856	2 334 890	356 479
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	595 285	402 380	192 241	451 808	103 412	2 678 779	0	0	13 922	83 525	87 815	11 052
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	461 638	581 322	824 466	238 648	626 394	32 185 063	0	4 415 627	82 578	426 857	4 038 226	690 018
44	ebből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	538 855	0	0	2 457	14 778	99 134	940
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 056 923	1 442 749	6 719 348	690 456	2 471 107	238 051 230	6 000	2 245 451 442	24 618 104	4 178 095	33 287 893	5 957 195
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	130 332	0	0	599	3 574	23 980	226
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	130 332	0	0	599	3 574	23 980	226
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	838 502	635 848	2 040 490	367 226	815 302	56 665 002	0	614 220 300	6 826 925	823 589	7 039 202	1 021 301
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	23 886	88 431	0	9 250	1 685 848	0	70	4 002	15 862	130 004	19 086
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	838 502	659 734	2 128 921	367 226	824 552	58 350 850	0	614 220 370	6 830 927	839 451	7 169 206	1 040 387
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 071 039	3 495 517	9 827 558	2 079 006	3 742 801	326 725 704	6 000	2 889 677 540	32 334 354	5 702 648	46 136 669	7 317 148
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	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)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyműködésével élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartás bentlakásos ellátása
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (~=192) (K62)	0	0	0	0	0	6 890 846	0	0	0	0	1 730 520	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	110 000	1 476 240	0	0	0	0	639 664	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	29 700	2 259 115	0	0	0	0	639 949	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	139 700	10 626 201	0	0	0	0	3 010 133	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	31 784 539	0	0	0	0	16 913 757	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	6 165 661	0	0	0	0	4 566 715	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	0	37 950 200	0	0	0	0	21 480 472	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	42 036 660	29 229 430	21 758 646	23 675 659	10 499 843	602 530 372	6 000	3 000 869 808	34 329 228	12 577 420	84 913 686	7 753 638
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	42 036 660	29 229 430	21 758 646	23 675 659	10 499 843	602 530 372	6 000	3 000 869 808	34 329 228	12 577 420	84 913 686	7 753 638
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	6	3	4	2	59	0	30	1	1	1	1

05/A - 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 Gyermekátlameti bölcsődei, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődei	104037 Intézményen kívüli mektkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés, szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	323 305	6 587 414	121 251	5 105 374	23 302 799	19 883 424	6 466 161	0	11 794 251	8 769 708	1 010 335	10 709 611
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 156	247 680	4 559	192 795	876 163	747 598	243 123	0	431 083	329 732	37 988	402 671
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 244	127 221	2 345	88 789	410 187	384 007	124 882	0	202 385	169 368	19 512	206 830
05	Végkielégítés (K1105)	32	642	12	358	1 720	1 936	632	0	855	855	99	1 041
06	Jubilumi jutalom (K1106)	1 767	35 999	664	28 021	96 514	108 661	35 341	0	62 653	47 923	5 522	58 530
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 009	204 008	3 755	157 781	717 719	615 811	200 257	0	353 186	271 609	31 287	331 693
09	Köztaradési költségértítés (K1109)	2 373	48 375	896	37 667	129 712	146 039	47 490	0	84 220	64 420	7 419	78 657
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 580	32 196	593	17 973	86 310	97 173	31 604	0	42 861	42 861	4 938	52 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 544	133 282	2 456	93 593	431 988	402 324	130 829	0	213 099	177 441	20 444	216 690
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	364 010	7 416 617	136 531	5 722 351	26 053 112	22 386 973	7 280 319	0	13 184 593	9 873 917	1 137 544	12 058 067
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	342	6 963	128	3 886	18 660	21 009	6 833	0	9 267	9 267	1 068	11 319
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	512	10 363	192	13 893	59 179	31 217	10 159	0	28 857	13 786	1 587	16 823
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	854	17 326	320	17 779	77 839	52 226	16 992	0	38 124	23 053	2 655	28 142
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	364 864	7 434 143	136 851	5 740 130	26 130 951	22 439 199	7 297 311	0	13 222 717	9 896 970	1 140 199	12 086 209
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 626	1 459 445	26 859	1 119 306	5 097 691	4 405 237	1 432 593	0	2 509 047	1 942 951	223 835	2 372 728
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	67 898	1 383 421	25 461	1 076 857	4 893 821	4 175 720	1 357 954	0	2 407 823	1 841 727	212 177	2 249 115
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	33	678	13	378	1 813	2 041	663	0	901	901	104	1 103
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 698	34 614	636	19 330	92 820	104 503	33 985	0	46 093	46 093	5 308	56 282
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 997	40 732	749	22 741	109 227	122 973	39 991	0	54 230	54 230	6 246	66 228
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 203	80 572	21 353	939 922	3 510 909	962 911	324 537	0	2 251 554	882 925	18 430	158 695
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	218 203	80 572	21 353	939 922	3 510 909	962 911	324 537	0	2 251 554	882 925	18 430	158 695
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 420	652 625	97 747	567 988	2 142 237	4 177 095	1 179 081	0	1 116 046	932 645	109 058	1 155 896

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átlagvetési ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermkek átlagvetési ellátása	104031 Gyermkek baleseti ellátása	104035 Gyermeknevelés baleseti, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés baleseti	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 112	230 922	104 046	219 730	276 587	298 707	107 650	0	399 096	416 224	45 896	474 164
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 532	883 547	201 793	787 718	2 418 824	4 475 802	1 286 731	0	1 515 142	1 348 869	154 954	1 630 060
35	Közfizetmi díjak (K331)	4 886 646	1 980 828	868 108	6 568 565	26 067 593	26 107 437	9 995 994	0	3 511 156	3 752 815	1 366 482	4 234 638
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	8 792 582	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 988	22 116	0	32 640	15 480	15 480	5 040	0	83 516	109 916	0	39 948
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	368 778	435 131	223 096	663 744	3 869 972	3 734 040	1 411 867	0	819 885	751 526	117 694	740 272
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	32	30	0	1 435
41	Ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 051	108 054	1 989	110 324	358 057	394 516	128 324	0	152 999	152 999	16 572	175 668
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	690 008	356 213	372 577	1 169 662	5 073 337	4 995 480	1 821 876	0	913 593	843 198	124 086	753 956
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	940	19 130	351	28 979	122 483	57 720	18 772	0	59 480	25 456	2 935	31 093
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 969 471	2 902 342	1 465 770	8 544 935	35 384 439	35 246 953	13 363 101	8 792 582	5 481 161	5 610 484	1 624 834	5 945 917
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	226	4 625	85	7 012	29 634	13 970	4 542	0	14 391	6 160	707	7 523
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)	226	4 625	85	7 012	29 634	13 970	4 542	0	14 391	6 160	707	7 523
49	Működési célú előzetesen felszámított átlagos forgalmi adó (K351)	1 035 468	777 135	349 163	2 077 027	6 462 764	6 371 820	2 292 708	2 373 999	1 848 015	1 468 989	253 087	1 590 700
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 083	15 456	67	5 524	40 926	42 156	15 015	0	40 858	34 375	3 167	35 233
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 054 551	792 591	349 230	2 082 551	6 503 690	6 413 976	2 307 723	2 373 999	1 888 873	1 503 364	256 254	1 625 933
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 383 983	4 663 677	2 038 231	12 362 138	47 847 496	47 113 612	17 286 634	11 166 581	11 151 121	9 351 802	2 055 179	9 368 128
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - 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 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogratékosok 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 szociális konyhán
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	0	0	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítés (K64)	0	0	0	0	741 039	0	0	0	0	14 173	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	4 115 081	0	0	0	0	3 627	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	19 356 120	0	0	0	0	18 000	0	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	651 243	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	175 836	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	0	0	0	827 079	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	7 820 473	13 557 265	2 201 941	20 048 653	103 445 816	73 958 048	26 016 538	11 166 581	26 882 885	21 209 723	3 419 213	23 827 065
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	7 820 473	13 557 265	2 201 941	20 048 653	103 445 816	73 958 048	26 016 538	11 166 581	26 882 885	21 209 723	3 419 213	23 827 065
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	2	1	2	6	6	1	0	2	2	1	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			107052 Hatal megfigyelőváltás
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		6 466 194
02	Normatív jutalmak (K1102)		243 122
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollón, társzolgálat (K1104)		124 879
05	Vegyesköltség (K1105)		631
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)		35 337
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		200 271
09	Közlékdési költségterítések (K1109)		47 490
10	Egyéb költségterítések (K1110)		31 606
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		130 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		7 280 374
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		6 633
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		10 144
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		16 977
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		7 297 351
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 432 593
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 357 954
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		662
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		33 987
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		39 990
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
30	Árubeszerzés (K313)		97 197
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		97 197
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		692 221
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		289 024
35	Közfizetmi díjak (K331)		981 245
36	Vásárolt élelmiszer (K332)		3 077 039
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		34 416
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		620 362
41	eből: államháztartáson belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		106 065
44	eből: biztosítási díjak (K337)		455 954
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		18 777
46	Kiküldetések kiadásai (K341)		4 293 876
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 538
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		0
49	Működési célú előzetesen felszámított államháztartáson belüli adó (K351)		4 538
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)		1 070 682
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		66 861
			1 137 543

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	107052 Helyi költségvetés	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		6 514 399
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)		0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)		0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)		0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)		0
199	Ingatlanok felújítása (K71)		0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)		0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)		15 244 343
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)		15 244 343
308	Átlagos statisztikai állományi létszám		2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013600 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzleti és egyéb szolgáltatások	013990 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltség	049010 Műhova nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háztartási alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtérvek működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, tündé és strandszolgáltatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gránitdíjnyelvi tevékenység	091140 Önkormányzatok, önkormányzatok működési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	eből: egyéb fejlesztési kiadások (B25)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	437 888	437 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	116 374 540	0	0	0	11 160 840	0	6 624 250	80 135 946	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	27 328 485	0	27 328 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	3 826 728	0	3 826 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	662 484 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	194 837 664	122 412	7 340 165	0	0	0	0	1 412 984	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	304 108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	25 185	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek (=201+204) (B408)	25 185	25 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 940 813	1 138 820	0	0	0	28 952	0	74 708	26 056	126 746	0	1 440 881
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 172 228	326 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háztartási alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082030 Művészen tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi egyfajteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
218	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshezjárattal kapcsolatos végleges jánó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	13 934	13 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 316 709 114	2 050 782	34 668 650	0	11 160 840	28 952	6 624 250	81 623 638	26 056	126 746	0	1 440 889
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 333 119 114	17 050 782	34 668 650	0	11 160 840	28 952	6 624 250	81 623 638	26 056	126 746	1 410 000	1 440 889
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 068 553	0	0	115 068 553	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	115 068 553	0	0	115 068 553	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 349 684 318	0	0	3 349 684 318	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 464 752 871	0	0	3 464 752 871	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 464 752 871	0	0	3 464 752 871	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	4 797 871 985	17 050 782	34 668 650	3 464 752 871	11 160 840	28 952	6 624 250	81 623 638	26 056	126 746	1 410 000	1 440 889

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléati központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	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
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
72	eből: egyéb fejlesztési kezdetű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	18 397 504	0	0	0	0	56 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	662 484 311	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	180 984 454	4 967 569	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	304 108 000	0	0	0	0	0	10 080
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattartalék bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	20 334	0	16 334	18 551	38 431	11 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 845 743	0	0	0	0	0	0
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan 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
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	1 155 442 842	23 365 073	16 334	18 551	38 431	11 000	66 080
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1- B7)	1 155 442 842	23 365 073	16 334	18 551	38 431	11 000	66 080
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 155 442 842	23 365 073	16 334	18 551	38 431	11 000	66 080

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
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	45	15	61	64
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	2	3	5	1	54	19	74	79
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	2	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	13	5	1	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	17	2	0	19	19
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	32	16	8	56	56
27	Összesen (03+13+26)	2	8	10	41	94	29	164	174
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	2	8	10	41	94	29	164	174
33	I. funkció csoport	0	5	5	8	24	2	34	39
34	II. funkció csoport	2	3	5	5	54	19	74	79
35	III. funkció csoport	0	0	0	32	16	8	56	56

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	253 276 620	0		254 859 176
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-93 556 297	0		-94 988 946
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-93 556 297	0		-94 988 946
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	134 461	0		67 907
170	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	134 461	0		67 907
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	159 854 784	0		159 938 137
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	821 581	0		2 800 129
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)	821 581	0		2 800 129
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	805 121 943	0		972 077 636
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlsákorai értéke	13 927 514 561	0		13 927 514 561
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 099 049 640	0		-11 094 920 683
179	G/III Egyéb eszközök indúlsákorai értéke és változásai	1 672 989	0		1 672 989
180	G/IV Fehalmozott eredmény	-2 407 231 740	0		-2 629 129 888
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-221 898 148	0		170 298 039
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	201 008 022	0		375 435 018
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0		140 400
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 826 018	0		39 527 784
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 823 445	0		1 841 627
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 517 864	0		3 113 101
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	50 167 327	0		44 622 912
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	473 897 367	0		428 727 075
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	473 897 367	0		428 727 075
234	H/III/1 Kapott előlegek	512 286	0		471 296
243	H/III Kötelezettség felveő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	512 286	0		471 296
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	524 576 980	0		473 821 283
246	J/1 Eredményszámleltelt bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 527 440	0		43 244
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 009 501	0		58 450 278
248	J/3 Halasztott eredményszámleltelt bevételek	0	0		64 327 813
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 536 941	0		122 821 335
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	805 121 943	0		972 077 636

EK Eredménykimutatás (13. úrlap)

Időszak 2019.01.01 - 2019.12.31

Sorszám	Azon	Megnevezés	1 DIM	Előző időszak	Tárgyidőszak
2	2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó ered		0	824,613,131
4	I	TEVÉKENYSÉG NETTÓ EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELE (1+2)		0	824,613,131
6	5	Saját termelésű eszközök aktivált értéke		0	12,292,796
7	II	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+/-4+5)		0	12,292,796
8	6	Központi működési célú támogatások eredményszemlé		0	3,349,684,318
9	7	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű		0	1,410,000
10	8	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű b		0	3,454,105
11	9	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		0	15,072,275
12	III	EGYÉB EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEK (6+7+8+9)		0	3,369,620,698
13	10	Anyagköltség		0	41,959,931
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke		0	2,830,715,028
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke		0	625,556
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		0	32,302,558
17	IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12+13)		0	2,905,603,073
18	14	Béreköltség		0	560,879,676
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések		0	45,365,375
20	16	Bérjárulékok		0	123,550,479
21	V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (14+15+16)		0	729,795,530
22	VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		0	21,547,793
23	VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		0	379,301,019
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+/-II+III-IV-V-VI-VII)		0	170,279,210
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredmé		0	20,700
32	VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTELEI (1		0	20,700
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)		0	1,871
42	IX	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (22+23+24+25+26)		0	1,871
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)		0	18,829
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-A+/-B)		0	170,298,039

15 Immateriális javak, tárgyi eszközök, konc, vagyonkez. adott eszközök állományának alakulása

1 DIM

Sorsz.	Megnevezés	Immateriális javak 3	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok 4	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 5	Tenyészállatok 6	Beruházások és felújítások 7	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 8	Összesen (=3+4+5+6+7 +8) 9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró)	23,981,079	477,722,722	183,123,844	0	602,907	0	685,430,552
02	Immat. javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	45,675,168	0	45,675,168
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	53,318,495	0	53,318,495
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	528,276	24,845,805	0	0	0	25,374,081
05	Tértírtésmentes átvétel	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000
06	Alapításkori átvétel, vagyonkez-be vétel, vagyonke	0	3,340,868	1,931,823	0	0	0	5,272,691
07	Egyéb növekedés	0	0	30,133	0	12,292,796	0	12,322,929
08	ÖSSZES NÖVEKEDÉS (02+...+07)	55,000,000	3,869,144	26,807,761	0	111,286,459	0	196,963,364
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	39,900	0	2,502,572	0	0	0	2,542,472
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	91,579,256	0	91,579,256
14	ÖSSZES CSÖKKENÉS (09+...+13)	39,900	0	2,502,572	0	91,579,256	0	94,121,728
15	BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN (01+08-14)	78,941,179	481,591,866	207,429,033	0	20,310,110	0	788,272,188
16	Terv szerinti écs nyitó állománya	21,193,860	62,414,721	156,182,640	0	0	0	239,791,221
17	Terv szerinti écs növekedése	3,861,725	5,569,189	13,467,848	0	0	0	22,898,762
18	Terv szerinti écs csökkenése	39,900	0	2,502,572	0	0	0	2,542,472
19	TERV SZERINTI ÉCS ZÁRÓ ÁLLOMÁNYA (16+17-18)	25,015,685	67,983,910	167,147,916	0	0	0	260,147,511
21	Terven felüli écs növekedés	0	0	177,102	0	0	0	177,102
22	Terven felüli écs visszairás, kivezetés	0	0	177,102	0	0	0	177,102
24	ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN (19+23)	25,015,685	67,983,910	167,147,916	0	0	0	260,147,511
25	ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (15-24)	53,925,494	413,607,956	40,281,117	0	20,310,110	0	528,124,677

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	5 723 284	0	0	0	11 706 741	0
04	Készletek	5 575 793	0	462 047	462 047	2 873 132	0
06	Kincstárban kívüli forringszámlák	108 330 306	0	0	0	197 349 138	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	79 617 778	1 242 718	1 027 540	1 242 718	69 597 123	1 027 540
11	Összesen (=01+...+10)	199 447 161	1 242 718	1 489 587	1 704 765	281 526 134	1 027 540

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.				
#		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előlehek megjelölésén) Ft-ban	
1		2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)			108 330 306
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]			108 330 306
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)			89 018 832
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+003]			-4 587 712 412
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]			4 797 871 985
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]			-115 068 553
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]			5 983 457
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512-335182]			-5 568 971
15	7d. sor: Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514-365184]			18 796
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszaszárt kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516-365186]			11 533 632
22	12. sor: Egyéb sajátos eszkoztalal elszamolasok tárgydíszaki forgalma [+/-3657]			114 295
27	17. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-361/363-366]			-66 554
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]			-66 554
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]			40 990
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)			197 349 138
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]			197 349 138