

Adatellenőrző kód: -6a-7142-544d13-1c1f-359-2724-2d35-26-31-6050d-6f

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="813617"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	606 061 646	560 537 642	0	560 496 582	1 831 050 780	0	560 496 582
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 817 864	5 938 310	13 879 554	0	0	13 879 554
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 821 549	9 321 549	235 000	8 994 541	0	0	8 994 541
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 168 600	3 495 225	0	3 126 225	0	0	3 126 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 700 000	15 976 762	0	15 916 926	0	0	15 916 926
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 709 708	3 782 946	0	3 746 914	0	0	3 746 914
10	Egyéb költség térítések (K1110)	5 394 000	2 994 000	0	2 227 000	0	0	2 227 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 084 492	15 093 419	1 220 525	11 576 158	360 000	0	11 576 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	654 939 995	631 019 407	7 393 835	619 963 900	1 831 410 780	0	619 963 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 888 000	3 888 000	0	3 888 000	0	0	3 888 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	615 104	615 104	0	354 251	0	0	354 251
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 503 104	4 503 104	0	4 242 251	0	0	4 242 251
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	659 443 099	635 522 511	7 393 835	624 206 151	1 831 410 780	0	624 206 151
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	128 308 739	119 747 649	3 147 936	112 023 800	283 868 672	0	112 023 800
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 258 728
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 644 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 016 011
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 105 061
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	560 000	715 106	0	715 106	0	0	715 106
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 864 637	45 345 179	3 412 468	39 891 515	14 125 014	0	39 394 713
30	Árubeszerzés (K313)	200 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	28 624 637	46 060 285	3 412 468	40 606 621	14 125 014	0	40 109 819
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	84 154 800	88 356 733	443 022	85 188 578	120 669 486	57 176	80 354 059
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 900 000	10 278 164	0	8 627 024	28 855 200	330 177	8 322 752
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	94 054 800	98 634 897	443 022	93 815 602	149 524 686	387 353	88 676 811
35	Közüzemi díjak (K331)	320 000 000	329 067 529	1 323 350	300 571 972	1 023 706 081	24 967 578	292 412 439
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 380 000 000	1 757 965 205	0	1 715 732 119	7 613 813 970	232 770 351	1 715 469 501
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 667 720	1 253 395	345 155	464 595	2 599 932	0	461 712
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	62 366 500	85 181 981	10 606 926	69 206 530	8 470 950	0	64 709 317
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	35 250 000	35 606 668	165 641	29 326 423	0	1 670 549	28 126 867
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	7 059 280
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 150 000	13 022 353	383 000	11 941 166	3 660 000	0	11 441 166
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	87 061 368	97 788 359	10 562 263	81 404 535	115 378 091	423 245	77 205 408
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 422 814
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 898 495 588	2 319 885 490	23 386 335	2 208 647 340	8 767 629 024	259 831 723	2 189 826 410

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	170 811	0	170 811	0	0	170 811
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300 000	170 811	0	170 811	0	0	170 811
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	777 623 631	715 282 684	6 666 156	590 387 002	2 284 130 875	65 932 225	583 952 407
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	388 000	0	388 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 096 345	7 129 864	1 718 149	4 246 687	5 388 714	7 463	3 733 296
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	787 719 976	722 800 548	8 384 305	595 021 689	2 289 519 589	65 939 688	587 685 703
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 809 195 001	3 187 552 031	35 626 130	2 938 262 063	11 220 798 313	326 158 764	2 906 469 554
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	65 666 118	0	65 666 118	0	0	65 666 118
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	65 666 118	0	65 666 118	0	0	65 666 118
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	65 666 118	0	65 666 118	0	0	65 666 118
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 500 000	750 000	750 000	0	0	750 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	8 854 218	2 039 093	6 640 923	0	0	4 922 041
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 598 950	0	2 598 950	0	0	2 598 950
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	23 880 112	24 500	23 855 612	0	0	23 241 112
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 769 558	638 171	9 081 577	0	0	8 451 564
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	46 602 838	3 451 764	42 927 062	0	0	39 963 667
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	100 115 294	49 086 635	51 028 659	0	0	46 925 558
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	24 858 253	13 253 392	11 232 553	0	0	10 468 336
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	124 973 547	62 340 027	62 261 212	0	0	57 393 894
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	50 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	4 596 946 839	4 180 114 694	111 959 692	3 845 396 406	13 336 077 765	326 158 764	3 805 773 184

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	831 600	831 600	0	831 600
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	831 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	831 600	831 600	0	831 600
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	71 865 118	49 376 459	49 583 392	0	49 376 459
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	35 250 000	46 023 299	49 881 804	2 115 652	46 023 299
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	18 637 769
198	Ellátási díjak (B405)	700 588 716	475 508 131	475 819 729	0	475 508 131
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	206 308 321	145 957 206	147 433 429	670 726	145 957 206
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	307 051 818	257 023 000	259 777 000	0	257 023 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	158	158	0	158
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	158	158	0	158
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 304 392	1 304 392	0	1 304 392
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 901 057	6 466 724	7 775 659	374 808	6 466 724
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	3 379
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 328 967 030	981 659 369	991 575 563	3 161 186	981 659 369
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 328 967 030	982 490 969	992 407 163	3 161 186	982 490 969

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	210 159 573	209 368 589	0	209 368 589
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	210 159 573	209 368 589	0	209 368 589
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 267 979 809	2 987 464 152	2 873 221 991	0	2 873 221 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 267 979 809	3 197 623 725	3 082 590 580	0	3 082 590 580
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 267 979 809	3 197 623 725	3 082 590 580	0	3 082 590 580

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 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 496 582	76 135 422	0	0	0	4 128 298	55 880	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 879 554	13 879 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 994 541	1 355 935	0	0	0	649 638	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 126 225	323 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 916 926	2 380 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 746 914	452 987	0	0	0	171 356	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 227 000	334 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 576 158	1 858 961	0	0	0	181 987	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	619 963 900	96 721 740	0	0	0	5 131 279	55 880	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 888 000	3 888 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	354 251	101 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 242 251	3 989 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	624 206 151	100 711 066	0	0	0	5 131 279	55 880	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 023 800	22 540 373	0	0	0	901 472	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 258 728	14 044 659	0	0	0	901 472	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 644 000	7 644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 016 011	419 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 105 061	432 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	715 106	715 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 394 713	14 891 152	0	0	0	1 111 824	36 972	9 360	4 661	0	2 248 894	239 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 109 819	15 606 258	0	0	0	1 111 824	36 972	9 360	4 661	0	2 248 894	239 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 354 059	8 363 905	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 322 752	1 225 558	0	0	0	0	37 385	0	10 615	0	0	0

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 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	88 676 811	9 589 463	0	0	0	0	37 385	0	10 615	0	2 450 000	0
35	Közüzemi díjak (K331)	292 412 439	7 265 050	0	0	75 667	0	67 225	0	0	1 341 726	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 715 469 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	461 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	64 709 317	1 314 377	0	0	0	451 629	2 363 468	12 960	234 915	22 950	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 126 867	0	28 126 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	7 059 280	0	7 059 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 441 166	3 990 938	0	0	0	0	80 000	0	0	0	1 000 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	77 205 408	15 145 775	0	0	3 131	257 658	1 583 857	30 000	142 761	49 948	3 950	3 388
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 422 814	132 442	0	0	0	228 948	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 189 826 410	27 716 140	28 126 867	0	78 798	709 287	4 094 550	42 960	377 676	1 414 624	1 004 150	3 388
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	170 811	170 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170 811	170 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	583 952 407	12 053 784	5 205 242	0	21 275	429 882	1 491 155	6 701	95 052	381 950	1 269 767	65 705
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 733 296	1 780 136	0	0	0	0	300 313	2 500	19 967	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	587 685 703	13 833 920	5 205 242	0	21 275	429 882	1 791 468	9 201	115 019	381 950	1 269 767	65 705
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 906 469 554	66 916 592	33 332 109	0	100 073	2 250 993	5 960 375	61 521	507 971	1 796 574	6 972 811	309 042
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	65 666 118	0	0	65 666 118	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	65 666 118	0	0	65 666 118	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	65 666 118	0	0	65 666 118	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 922 041	336 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 598 950	2 582 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 241 112	2 977 546	0	0	0	0	773 200	0	0	0	9 232 998	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 451 564	1 592 167	0	0	0	0	208 764	0	0	0	2 492 909	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	39 963 667	7 489 083	0	0	0	0	981 964	0	0	0	11 725 907	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	46 925 558	322 849	0	0	0	0	1 943 534	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 468 336	87 169	0	0	0	0	524 754	0	0	0	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	57 393 894	410 018	0	0	0	0	2 468 288	0	0	0	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	3 805 773 184	198 117 132	33 332 109	65 666 118	100 073	8 283 744	9 466 507	61 521	507 971	1 796 574	18 698 718	309 042
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	3 805 773 184	198 117 132	33 332 109	65 666 118	100 073	8 283 744	9 466 507	61 521	507 971	1 796 574	18 698 718	309 042
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	168	28	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycékkal ellátottak nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 521 196	20 450 607	12 744 884	6 466 925	9 595 408	3 212 468	188 541 645	83 545 230	0	12 585 690	9 327 894	794 273
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 530	318 194	198 299	100 621	149 296	49 983	3 566 373	129 265	0	184 981	148 368	15 060
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	41 025	25 567	12 973	19 249	6 444	347 465	1 895 400	0	51 897	7 981	1 466
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	622 743	388 096	196 926	292 191	97 825	4 818 568	2 487 978	0	387 501	310 739	20 390
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	83 278	51 899	26 336	39 074	13 081	1 173 968	818 420	0	80 811	26 901	4 887
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	18 000	89 899	56 026	28 427	42 181	14 122	680 931	347 000	0	54 123	39 647	2 876
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	371 979	231 821	117 627	881 131	58 433	3 218 545	1 536 431	0	303 623	82 919	13 522
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 749 726	21 977 725	13 696 592	6 949 835	11 018 530	3 452 356	202 347 495	90 759 724	0	13 648 626	9 944 449	852 474
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	121 015	0	0	14 073	2 764	485
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	121 015	0	0	14 073	2 764	485
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 749 726	21 977 725	13 696 592	6 949 835	11 018 530	3 452 356	202 468 510	90 759 724	0	13 662 699	9 947 213	852 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	627 709	3 677 136	2 291 605	1 162 792	1 834 713	577 619	35 014 369	15 055 732	0	2 365 239	1 674 611	147 560
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	597 709	3 507 449	2 185 856	1 109 133	1 755 094	550 965	33 186 323	14 677 177	0	2 220 349	1 602 669	139 888
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	76 414	47 622	24 164	35 855	12 003	708 248	5 360	0	69 207	16 261	2 968
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	30 000	93 273	58 127	29 495	43 764	14 651	1 119 798	373 195	0	75 683	55 681	4 704
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	738 780	0	1 671	13 772	40 950	142 371	8 697 162	454 299	0	321 377	3 504 783	188 853
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	738 780	0	1 671	13 772	40 950	142 371	8 697 162	454 299	0	321 377	3 504 783	188 853
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 565 823	2 222 233	1 127 592	1 673 078	560 133	17 969 900	26 596 164	470 715	725 774	606 794	102 218
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	2 923 953	0	24 386	176 178	581 244	91 826
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	3 565 823	2 222 233	1 127 592	1 673 078	560 133	20 893 853	26 596 164	495 101	901 952	1 188 038	194 044
35	Közüzemi díjak (K331)	20 536 817	0	0	0	0	0	139 034 057	1 267 605	442 612	3 169 396	26 779 806	4 649 850

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	1 692 220 603	12 953 191	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	72 000	0	192	0	36 000	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 013 048	0	458 743	315 329	0	4 376 007	34 977 242	371 509	29 228	246 822	2 965 606	493 105
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)	0	584 692	364 382	184 892	274 337	91 846	2 463 422	689 940	7 636	104 421	93 901	16 353
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 119 665	0	115 221	85 092	0	241 407	30 488 914	5 776 451	23 807	346 289	3 036 998	524 521
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	655 846	0	0	29 013	14 976	2 706
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 669 530	584 692	938 346	585 313	274 337	4 709 260	207 035 635	1 700 326 108	13 456 666	3 866 928	32 912 311	5 683 829
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 272 915	968 639	768 969	418 135	465 546	1 437 295	48 751 416	466 095 925	3 711 566	834 626	6 910 642	960 094
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	36 640	0	0	0	1 166 527	80	0	858	152 472	29 967
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 272 915	968 639	805 609	418 135	465 546	1 437 295	49 917 943	466 096 005	3 711 566	835 484	7 063 114	990 061
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 681 225	5 119 154	3 967 859	2 144 812	2 453 911	6 849 059	286 544 593	2 193 472 576	17 663 333	5 925 741	44 668 246	7 056 787
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	1 529 348	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	16 055	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	5 443 873	4 461 535	0	0	0	235 000	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	1 469 844	1 565 172	0	0	0	265 950	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	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	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	0	6 913 717	7 572 110	0	0	0	1 250 950	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	23 220 811	0	0	0	17 244 466	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	4 836 046	0	0	0	4 656 005	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	0	0	28 056 857	0	0	0	21 900 471	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	45 058 660	30 774 015	19 956 056	10 257 439	15 307 154	17 792 751	559 656 439	2 299 288 032	17 663 333	21 953 679	79 441 491	8 057 306
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	45 058 660	30 774 015	19 956 056	10 257 439	15 307 154	17 792 751	559 656 439	2 299 288 032	17 663 333	21 953 679	79 441 491	8 057 306
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	6	4	2	3	1	54	24	1	3	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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)	417 346	10 232 155	1 610 540	6 351 668	24 599 186	24 529 336	0	0	16 722 778	15 633 962	0	13 099 975
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 862	171 649	15 199	96 866	464 121	464 121	0	0	224 402	214 270	0	213 403
06	Jubileumi jutalom (K1106)	771	30 696	11 177	24 264	45 214	45 214	0	0	65 460	65 377	0	42 645
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 720	288 717	60 090	191 234	626 980	626 980	0	0	571 618	470 966	0	377 530
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 580	64 701	10 679	40 578	152 811	152 811	0	0	96 774	96 592	0	83 039
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 519	40 543	8 307	26 744	88 599	88 599	0	0	77 812	65 719	0	52 936
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 143	211 306	52 884	147 276	418 848	418 848	0	0	432 225	373 152	0	280 895
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	447 941	11 039 767	1 768 876	6 878 630	26 395 759	26 325 909	0	0	18 191 069	16 920 038	0	14 150 423
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	262	9 041	2 737	6 688	15 760	15 760	0	0	17 524	17 465	0	12 259
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	262	9 041	2 737	6 688	15 760	15 760	0	0	17 524	17 465	0	12 259
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 203	11 048 808	1 771 613	6 885 318	26 411 519	26 341 669	0	0	18 208 593	16 937 503	0	14 162 682
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 461	1 911 918	306 866	1 191 718	4 556 475	4 556 475	0	0	3 134 386	2 928 692	0	2 450 670
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	73 430	1 803 281	284 752	1 120 158	4 318 565	4 318 565	0	0	2 943 519	2 753 115	0	2 308 997
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 568	47 487	12 314	33 451	92 171	92 171	0	0	85 341	85 233	0	63 343
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 463	61 150	9 800	38 109	145 739	145 739	0	0	105 526	90 344	0	78 330
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	186 680	276 292	2 131	221 943	1 460 492	683 698	220 499	0	1 287 811	1 230 668	0	753 017
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	186 680	276 292	2 131	221 943	1 460 492	683 698	220 499	0	1 287 811	1 230 668	0	753 017
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72 629	824 162	115 229	545 461	2 355 331	4 989 819	624 093	12 384	1 049 968	1 050 966	34 220	1 147 330
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 615	230 069	107 732	244 755	310 798	308 011	86 385	0	534 639	537 109	47 434	447 425
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	163 244	1 054 231	222 961	790 216	2 666 129	5 297 830	710 478	12 384	1 584 607	1 588 075	81 654	1 594 755

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
35	Közüzemi díjak (K331)	4 649 850	1 937 449	696 031	5 890 781	24 522 293	24 219 451	9 360 726	0	4 175 358	4 175 293	1 350 404	3 868 041
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	5 967 286	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	22 116	0	32 640	14 190	14 190	4 620	0	95 034	95 034	0	40 601
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	490 915	426 457	99 291	402 593	3 754 594	3 786 083	1 342 623	0	1 039 070	1 038 868	64 938	883 501
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)	11 459	107 452	4 881	56 779	412 563	359 330	5 657	0	129 486	129 479	0	131 852
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	517 302	305 830	341 734	566 106	1 825 083	1 881 933	490 683	0	648 978	648 301	39 017	526 882
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 414	29 479	1 297	15 566	85 386	85 386	0	0	32 671	32 554	0	35 853
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 669 526	2 799 304	1 141 937	6 948 899	30 528 723	30 260 987	11 204 309	5 967 286	6 087 926	6 086 975	1 454 359	5 450 877
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 492	815 365	258 558	1 502 112	5 021 806	5 525 063	1 699 291	1 614 506	1 888 428	1 873 454	180 088	1 606 748
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 928	6 085	1 157	33 260	27 727	27 727	8 439	0	22 501	22 494	0	7 208
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	980 420	821 450	259 715	1 535 372	5 049 533	5 552 790	1 707 730	1 614 506	1 910 929	1 895 948	180 088	1 613 956
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 999 870	4 951 277	1 626 744	9 496 430	39 704 877	41 795 305	13 843 016	7 594 176	10 871 273	10 801 666	1 716 101	9 412 605
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	3 056 218	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	47 600	0	0	0	0	69 360	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	838 031	0	0	0	0	18 727	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0	0	0	3 941 849	0	0	0	0	88 087	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	3 771 681	0	0	0	0	422 217	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	250 363	0	0	0	0	113 999	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0	0	0	4 022 044	0	0	0	0	536 216	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	7 525 534	17 912 003	3 705 223	17 573 466	78 636 764	72 693 449	13 843 016	7 594 176	32 214 252	31 292 164	1 716 101	26 025 957
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	7 525 534	17 912 003	3 705 223	17 573 466	78 636 764	72 693 449	13 843 016	7 594 176	32 214 252	31 292 164	1 716 101	26 025 957
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	3	1	1	7	7	0	0	5	4	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 193 816	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	246 105	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	62 196	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	488 648	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	103 351	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	68 339	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	376 602	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 539 057	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 092	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 092	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 556 149	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 038 209	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 855 603	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	85 537	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 069	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	424 652	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	424 652	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 098 138	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	306 635	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 404 773	0
35	Közzetemi díjak (K331)	2 936 951	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	4 328 421
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	35 095	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	733 446	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	145 268	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	434 726	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 277	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 285 486	4 328 421
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 231 543	1 168 672
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	57 310	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 288 853	1 168 672
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 403 764	5 497 093
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	0
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	27 998 122	5 497 093
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	27 998 122	5 497 093
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	0

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 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorsvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	831 600	0	0	0	0	0	0	0	831 600	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	831 600	0	0	0	0	0	0	0	831 600	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	831 600	0	0	0	0	0	0	0	831 600	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 376 459	50 000	0	0	9 191 202	0	181 600	27 678 555	0	0	2 710	12 272 392
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	46 023 299	0	46 003 712	0	19 587	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	18 637 769	0	18 637 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	475 508 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 506 479	1 652
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	145 957 206	9 911	12 402 660	0	0	0	0	377 595	0	0	129 853 245	3 313 795
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	257 023 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 023 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 304 392	178 763	0	0	0	0	0	0	0	331 969	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6 466 724	933 317	0	0	0	50 000	0	20	0	60 000	5 398 387	0
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	3 379	3 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	981 659 369	1 172 149	58 406 372	0	9 210 789	50 000	181 600	28 056 170	0	391 969	867 783 821	15 587 839
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	982 490 969	1 172 149	58 406 372	0	9 210 789	50 000	181 600	28 056 170	831 600	391 969	867 783 821	15 587 839
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	209 368 589	0	0	209 368 589	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	209 368 589	0	0	209 368 589	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 873 221 991	0	0	2 873 221 991	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	3 082 590 580	0	0	3 082 590 580	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 082 590 580	0	0	3 082 590 580	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	4 065 081 549	1 172 149	58 406 372	3 082 590 580	9 210 789	50 000	181 600	28 056 170	831 600	391 969	867 783 821	15 587 839

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	753 245	0	40 415	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	10 000	0	10 000	5 000
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	753 245	10 000	40 415	10 000	5 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	753 245	10 000	40 415	10 000	5 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	753 245	10 000	40 415	10 000	5 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	982 490 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 805 773 184
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 823 282 215
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 082 590 580
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 082 590 580
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	259 308 365
15	C) Összes maradvány (=A+B)	259 308 365
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	151 582 914
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	107 725 451

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	35 170 466	3 100 000	0	0	400 000	68 000	0	1 188 800	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	54 762 115	3 467 000	0	421 200	955 123	120 000	0	983 477	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	21 862 112	410 000	325 535	0	692 350	182 600	0	473 884	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	118 814 007	2 044 855	1 355 014	483 000	4 497 132	1 801 002	0	3 359 853	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	149 784 605	2 006 335	2 620 104	1 895 400	4 593 754	2 318 740	0	3 091 332	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	180 103 277	2 851 364	4 693 888	326 625	4 778 567	1 483 572	0	2 478 812	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	168	560 496 582	13 879 554	8 994 541	3 126 225	15 916 926	5 973 914	0	11 576 158	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	168	560 496 582	13 879 554	8 994 541	3 126 225	15 916 926	5 973 914	0	11 576 158	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	1	1	2	7	21	3	31	33
03	Összesen (01+02)	1	5	6	7	21	3	31	37
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	6	3	9	10
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	2	4	0	44	12	56	60
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	2	3	4
13	Összesen (04+...+12)	3	3	6	0	51	17	68	74
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	1	8	5	14	15
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	6	1	7	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	4	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	8	1	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	21	0	0	21	21
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	33	17	6	56	57
27	Összesen (03+13+26)	4	9	13	40	89	26	155	168
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	9	13	40	89	26	155	168
33	I. funkció csoport	1	5	6	7	21	3	31	37
34	II. funkció csoport	3	3	6	0	51	17	68	74
35	III. funkció csoport	0	1	1	33	17	6	56	57

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	53 925 494	0	44 917 362
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	53 925 494	0	44 917 362
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	413 607 956	106 589	408 447 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 281 117	0	39 952 213
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 310 110	0	20 658 617
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	474 199 183	106 589	469 058 773
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	528 124 677	106 589	513 976 135
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 873 132	0	4 831 104
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 873 132	0	4 831 104
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 873 132	0	4 831 104
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	197 349 138	0	258 616 959
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	197 349 138	0	258 616 959
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 349 138	0	258 616 959
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	54 936 702	0	9 916 194
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 604 409	0	4 065 438
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 141	0	311 598
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 746 638	0	1 476 223
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	31 560 000	0	2 754 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	940 514	0	1 308 935
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 936 702	0	9 916 194
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 632 881	0	3 161 186
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 929 294	0	2 115 652
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	430 755	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 685 448	0	670 726
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	587 384	0	374 808
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 632 881	0	3 161 186
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 706 741	0	33 591
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	18 796	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 687 945	0	33 591
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	716 099	0	796 055
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 422 840	0	829 646
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	80 992 423	0	13 907 026
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	254 859 176	0	228 107 951
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	254 859 176	0	228 107 951
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-94 988 946	0	-77 772 832
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-94 988 946	0	-77 772 832

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	67 907	0	7 258
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	67 907	0	7 258
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	159 938 137	0	150 342 377
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 800 129	0	1 997 455
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 800 129	0	1 997 455
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	972 077 636	106 589	943 671 056
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 927 514 561	0	13 927 514 561
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 094 920 683	0	-11 108 834 095
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 672 989	0	1 672 989
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 629 129 888	106 589	-2 458 725 260
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	170 298 039	0	94 997 478
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	375 435 018	106 589	456 625 673
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	140 400	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 527 784	0	31 792 509
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 841 627	0	2 963 395
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 113 101	0	4 867 318
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	44 622 912	0	39 623 222
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 727 075	0	326 158 764
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	428 727 075	0	326 158 764
234	H/III/1 Kapott előlegek	471 296	0	145 498
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	471 296	0	145 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	473 821 283	0	365 927 484
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 244	0	197 400
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 450 278	0	67 747 016
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	64 327 813	0	53 173 483
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	122 821 335	0	121 117 899
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	972 077 636	106 589	943 671 056

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	824 613 131	0	548 930 547
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	824 613 131	0	548 930 547
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 292 796	0	14 419 991
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	12 292 796	0	14 419 991
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 349 684 318	0	2 873 221 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 410 000	0	634 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 454 105	0	2 354 330
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 072 275	0	19 644 218
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 369 620 698	0	2 895 854 739
13	10 Anyagköltség	41 959 931	0	38 101 497
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 830 715 028	0	2 168 768 112
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	625 556	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	32 302 558	0	22 419 320
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 905 603 073	0	2 229 288 929
18	14 Bérköltség	560 879 676	0	580 318 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 365 375	0	42 090 028
20	16 Bérjárulékok	123 550 479	0	123 151 246
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	729 795 530	0	745 559 689
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 547 793	0	42 348 732
23	VII Egyéb ráfordítások	379 301 019	0	347 010 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	170 279 210	0	94 997 320
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 700	0	158
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 700	0	158
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 871	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 871	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18 829	0	158
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	170 298 039	0	94 997 478

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	78 941 179	481 591 866	207 429 033	0	20 310 110	0	788 272 188
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	750 000	0	0	0	31 645 385	0	32 395 385
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	48 577 398	0	48 577 398
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 710 455	0	0	0	24 710 455
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	58 900	0	0	0	0	0	58 900
07	Egyéb növekedés	14 650 000	0	3 940 844	0	13 848 314	0	32 439 158
08	Összes növekedés (=02+...+07)	15 458 900	0	28 651 299	0	94 071 097	0	138 181 296
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	14 500 000	0	5 277 677	0	336 475	0	20 114 152
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 140 244	0	93 386 115	0	94 526 359
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	14 500 000	0	6 417 921	0	93 722 590	0	114 640 511
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	79 900 079	481 591 866	229 662 411	0	20 658 617	0	811 812 973
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	25 015 685	67 983 910	167 147 916	0	0	0	260 147 511
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 347 207	5 294 010	26 844 993	0	0	0	44 486 210
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 380 175	133 997	4 282 711	0	0	0	6 796 883
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 982 717	73 143 923	189 710 198	0	0	0	297 836 838
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 982 717	73 143 923	189 710 198	0	0	0	297 836 838
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	44 917 362	408 447 943	39 952 213	0	20 658 617	0	513 976 135
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 970 079	0	157 652 409	0	0	0	179 622 488

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 706 741	0	0	0	33 591	0
04	Készletek	2 873 132	0	0	0	4 831 104	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	197 349 138	0	0	0	258 616 959	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 597 123	1 027 540	1 238 006	1 027 540	14 315 386	1 238 006
11	Összesen (=01+...+10)	281 526 134	1 027 540	1 238 006	1 027 540	277 797 040	1 238 006

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 856 834
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	165
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)	47 594 604
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 879 874
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 836 688
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 946 446
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)	10 645 533
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	160 675 291
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 197 154 831
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	222 904
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	222 904
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	448 948
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	448 948
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-790 984

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	197 349 138
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	197 349 138
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	61 267 821
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 805 773 184
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 065 081 549
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-209 368 589
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 673 150
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-18 796
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-11 654 354
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	79 956
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-60 649
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-60 649
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	325 798
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	294 295
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	31 503
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	258 616 959
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	258 616 959