

Adatellenőrző kód: 1114-11-323ec-10-5751-7a-d-224f-45374e-22-d-5d-78

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	744 241 322	703 443 315	34 419	703 408 896	2 244 676 434	0	703 408 896
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 150 000	50 976 000	9 156 353	41 819 647	0	0	41 819 647
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	150 000	0	150 000	0	0	150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 547 048	5 247 101	11 423	5 235 678	0	0	5 235 678
05	Végkielégítés (K1105)	2 906 750	2 906 750	0	2 906 750	0	0	2 906 750
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 247 157	5 393 887	0	5 393 887	592 800	0	5 393 887
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 600 000	30 675 616	0	30 675 616	0	0	30 675 616
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 644 508	3 420 774	0	3 420 774	0	0	3 420 774
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 076 000	1 051 685	0	1 051 685	0	0	1 051 685
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 456 409	15 036 878	989 585	13 960 293	0	0	13 873 293
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	828 869 194	818 302 006	10 191 780	808 023 226	2 245 269 234	0	807 936 226
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 860 000	5 265 000	405 000	4 860 000	0	0	4 860 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	615 104	2 003 262	99 887	1 903 375	0	0	1 903 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 475 104	7 268 262	504 887	6 763 375	0	0	6 763 375
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	834 344 298	825 570 268	10 696 667	814 786 601	2 245 269 234	0	814 699 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 234 698	122 794 714	4 037 300	118 757 414	291 885 000	0	118 757 414
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 264 989
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 481 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 025 874
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 985 551
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	740 000	1 289 316	0	1 289 316	0	0	1 289 316
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 100 000	47 384 060	4 214 118	43 128 298	23 235 913	0	42 225 551
30	Árubeszerzés (K313)	0	66 134	0	66 134	0	0	66 134
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	42 840 000	48 739 510	4 214 118	44 483 748	23 235 913	0	43 581 001
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 400 000	67 218 901	374 261	66 708 657	60 585 651	111 271	61 356 293
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 370 000	7 662 694	0	6 775 555	24 325 450	206 732	6 584 260
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 770 000	74 881 595	374 261	73 484 212	84 911 101	318 003	67 940 553
35	Közüzem díjak (K331)	383 000 000	702 634 390	163 527 184	529 865 791	1 151 302 102	139 657 720	515 457 057
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 434 074 685	2 830 508 810	0	2 830 508 810	7 444 883 970	394 538 337	2 825 120 973
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	679 820	0	679 820	987 041	0	659 064
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	88 100 000	79 272 780	9 070 471	70 193 735	14 612 121	0	60 138 911
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	27 700 000	45 702 072	281 936	45 396 160	0	321 682	37 793 356
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 716 116
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 730 000	14 794 950	122 030	14 672 920	16 393 124	0	12 394 350
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	91 557 000	114 504 820	13 087 064	101 339 853	128 379 065	446 866	98 879 599

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 735 649
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 036 961 685	3 788 097 642	186 088 685	3 592 657 089	8 756 557 423	534 964 605	3 550 443 310
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	190 478	0	190 478	0	0	190 478
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	190 478	0	190 478	0	0	190 478
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	825 201 840	987 935 160	53 455 069	932 488 015	2 282 199 331	114 183 524	917 449 490
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	177 000	0	177 000	0	0	177 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 339 575	22 862 087	3 598 304	19 262 422	8 417 168	8 134	9 337 115
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	838 541 415	1 010 974 247	57 053 373	951 927 437	2 290 616 499	114 191 658	926 963 605
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 006 463 100	4 922 883 472	247 730 437	4 662 742 964	11 155 320 936	649 474 266	4 589 118 947
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	16 706 306	0	16 706 306	0	0	16 706 306
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	16 706 306	0	16 706 306	0	0	16 706 306
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	16 706 306	0	16 706 306	0	0	16 706 306
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 545 000	8 300 000	2 245 000	0	0	2 245 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	4 503 493	3 430 493	1 073 000	0	0	1 073 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 500 000	8 358 100	0	8 358 100	0	0	8 358 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	71 542 695	17 401 417	54 141 278	0	0	54 141 278
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	23 101 353	7 731 697	15 369 656	0	0	15 369 656
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 080 000	118 050 641	36 863 607	81 187 034	0	0	81 187 034
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 875 000	76 886 306	34 919 759	41 966 547	0	0	26 724 747
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	900 000	1 711 717	0	1 711 717	0	0	1 711 717
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 099 250	21 221 463	9 428 333	11 793 130	0	0	7 677 845
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 874 250	99 819 486	44 348 092	55 471 394	0	0	36 114 309
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 981 996 346	6 105 824 887	343 676 103	5 749 651 713	13 692 475 170	649 474 266	5 656 583 611

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	1 525 500	1 525 500	0	1 525 500
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 525 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 525 500	1 525 500	0	1 525 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	90 434 065	76 065 445	76 114 098	0	76 065 445
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	32 700 000	34 173 634	39 819 688	3 965 886	34 173 634
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	7 229 887
198	Ellátási díjak (B405)	723 190 717	785 287 126	794 422 884	474 961	785 287 126
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	209 706 310	227 970 883	232 155 669	1 325 953	227 970 883
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	372 300 000	335 872 000	390 395 000	0	335 872 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	5 404 556	5 404 556	0	5 404 556
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	5 404 556	5 404 556	0	5 404 556
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 295 858	1 295 858	0	1 295 858
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 665 255	12 129 218	12 841 384	472 423	12 129 218
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 435 996 347	1 478 198 720	1 552 449 137	6 239 223	1 478 198 720
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 435 996 347	1 479 724 220	1 553 974 637	6 239 223	1 479 724 220

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	378 621 372	378 621 372	0	378 621 372
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	378 621 372	378 621 372	0	378 621 372
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	3 545 999 999	4 247 479 295	4 246 665 453	0	4 246 665 453
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 545 999 999	4 626 100 667	4 625 286 825	0	4 625 286 825
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 545 999 999	4 626 100 667	4 625 286 825	0	4 625 286 825

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	703 408 896	0	85 121 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	41 819 647	0	4 824 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 235 678	0	560 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 906 750	0	342 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 393 887	0	466 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 675 616	0	5 073 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 420 774	0	585 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 051 685	0	170 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 873 293	0	1 759 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	807 936 226	0	98 903 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 860 000	0	4 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 903 375	0	699 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 763 375	0	5 559 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	814 699 601	0	104 463 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 757 414	0	23 050 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 264 989	0	13 329 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 481 000	0	8 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 025 874	0	457 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 985 551	0	782 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 289 316	0	757 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 225 551	0	15 596 523	0	0	0	0	932 431	29 532	18	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	66 134	0	66 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 581 001	0	16 419 809	0	0	0	0	932 431	29 532	18	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 356 293	0	8 804 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 584 260	0	1 178 005	0	0	0	0	0	35 989	0	12 011	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	67 940 553	0	9 982 554	0	0	0	0	0	35 989	0	12 011	0
35	Közüzemi díjak (K331)	515 457 057	0	8 288 400	0	0	0	0	0	203 365	0	20 205	1 841 129
36	Vásárolt étellemezés (K332)	2 825 120 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	659 064	0	415 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 138 911	0	1 208 408	0	0	0	0	875 567	4 040 498	158 219	268 725	39 269
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	37 793 356	0	0	37 793 356	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 716 116	0	0	6 716 116	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 394 350	0	5 907 923	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	98 879 599	0	7 102 393	0	0	0	226 000	63 308	1 666 518	435	49 059	24 494
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 735 649	0	163 570	0	0	0	0	58 024	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 550 443 310	0	22 922 872	37 793 356	0	0	226 000	938 875	5 910 381	158 654	337 989	1 908 892
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	190 478	0	21 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	190 478	0	21 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	917 449 490	0	10 488 487	7 955 910	0	0	61 020	489 589	1 162 968	40 284	76 243	514 316
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 337 115	0	1 281 495	0	0	0	0	0	589 296	58 821	130 369	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	926 963 605	0	11 946 982	7 955 910	0	0	61 020	489 589	1 752 264	99 105	206 612	514 316
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 589 118 947	0	61 293 889	45 749 266	0	0	287 020	2 360 895	7 728 166	257 777	556 612	2 423 208
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 706 306	0	0	0	16 706 306	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	16 706 306	0	0	0	16 706 306	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)	16 706 306	0	0	0	16 706 306	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 073 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 358 100	0	8 358 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 141 278	0	2 434 522	0	0	0	0	0	760 310	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 369 656	0	2 990 546	0	0	0	0	0	205 284	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	81 187 034	0	16 028 168	0	0	0	0	0	965 594	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	26 724 747	0	1 580 351	0	0	0	0	0	3 357 606	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 711 717	0	1 711 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 677 845	0	888 858	0	0	0	0	0	906 554	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 114 309	0	4 180 926	0	0	0	0	0	4 264 160	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 656 583 611	0	209 017 164	45 749 266	16 706 306	0	287 020	2 360 895	12 957 920	257 777	556 612	2 423 208
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 656 583 611	0	209 017 164	45 749 266	16 706 306	0	287 020	2 360 895	12 957 920	257 777	556 612	2 423 208
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	165	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	14 554 467	33 433 309	0	10 389 758	14 563 433	231 658 372	0	92 944 917	0	16 319 887
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	358 652	1 918 568	0	596 216	831 142	15 530 692	0	4 393 998	0	896 603
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	93 672	253 370	0	78 737	109 762	2 046 867	0	514 594	0	104 516
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	313 348	0	97 376	135 745	1 170 547	0	0	0	50 577
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	221 410	0	68 805	95 917	2 031 153	0	1 040 000	0	88 179
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	291 947	1 381 435	0	429 296	598 449	9 408 479	0	3 934 794	0	771 127
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	101 607	162 300	0	50 436	70 310	1 109 059	0	36 636	0	124 541
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	12 584	47 753	0	14 842	20 690	327 074	0	126 000	0	27 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	255 559	605 682	0	188 223	1 542 338	4 009 820	0	1 668 543	0	316 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	15 668 488	38 337 175	0	11 913 689	18 117 786	267 292 063	0	104 659 482	0	18 698 663
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)	0	0	9 293	0	0	0	0	659 457	0	0	0	37 481
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	9 293	0	0	0	0	659 457	0	0	0	37 481
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	15 677 781	38 337 175	0	11 913 689	18 117 786	267 951 520	0	104 659 482	0	18 736 144
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	2 082 787	5 123 170	0	1 592 080	2 393 106	36 096 591	0	14 058 941	0	2 556 777
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 010 235	4 902 028	0	1 523 357	2 297 303	34 277 840	0	13 450 461	0	2 401 378
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 763	10 578	0	3 287	4 585	201 330	0	16 535	0	30 752
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	43 789	210 564	0	65 436	91 218	1 617 421	0	591 945	0	124 647
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	530 592	0	1 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 000	233 386	1 375 348	0	0	92 380	57 000	10 763 818	0	30 616	151 248	92 886
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	620 592	233 386	1 376 920	0	0	92 380	57 000	10 763 818	0	30 616	151 248	92 886
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	5 408 512	0	1 680 754	2 343 025	24 502 058	0	299 810	52 139	1 041 825

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékkal élő nappali ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	2 299 465	0	0	0	203 942
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	5 408 512	0	1 680 754	2 343 025	26 801 523	0	299 810	52 139	1 245 767
35	Közüzemi díjak (K331)	0	9 565	43 964 224	0	0	0	0	252 442 721	0	1 627 202	0	3 833 795
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 359 337	12 321 489	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	91 936	4 486 910	0	18 516	0	0	26 342 111	0	7 087	0	715 127
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	0	700 000	680 433	0	211 452	294 770	2 605 487	0	0	0	109 830
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	347 240	29 697 889	0	12 400	0	0	37 585 851	28 000	1 009 972	0	874 791
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	878 215	0	0	0	38 253
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	448 741	78 849 023	680 433	30 916	211 452	294 770	318 982 170	28 000	2 803 003 598	12 321 489	5 533 543
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	16 465	0	5 118	7 133	81 260	0	0	0	3 516
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	16 465	0	5 118	7 133	81 260	0	0	0	3 516
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 830	177 946	15 008 149	1 467 056	8 347	480 846	650 937	69 099 523	7 560	757 260 204	3 370 248	1 569 605
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	540 000	0	0	0	0	2 419 341	0	1 592 734	0	570
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 830	177 946	15 548 149	1 467 056	8 347	480 846	650 937	71 518 864	7 560	758 852 938	3 370 248	1 570 175
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	671 422	860 073	95 774 092	7 572 466	39 263	2 470 550	3 352 865	428 147 635	35 560	3 562 186 962	15 895 124	8 445 887
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	082020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	712 500	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	0	0	0	15 190 414	0	77 887	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	2 422 361	0	21 030	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	18 325 275	0	98 917	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	11 303 351	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	3 051 904	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	14 355 255	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	671 422	860 073	113 534 660	51 032 811	39 263	15 976 319	23 863 757	764 876 276	35 560	3 681 004 302	15 895 124	29 738 808
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	671 422	860 073	113 534 660	51 032 811	39 263	15 976 319	23 863 757	764 876 276	35 560	3 681 004 302	15 895 124	29 738 808
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	3	8	0	2	3	54	0	22	0	4

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 618 939	780 602	503 468	15 253 174	2 203 788	9 119 234	41 994 570	43 553 203	0	0	22 792 223	20 973 515
02	Normatív jutalmak (K1102)	825 059	52 058	33 591	930 928	91 566	517 368	2 815 377	2 863 544	0	0	1 269 303	1 096 415
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	47 738	6 864	4 427	113 577	8 430	61 377	371 053	373 440	0	0	124 924	124 932
05	Végkielégítés (K1105)	27 323	4 067	2 616	60 751	2 325	30 812	212 194	211 904	0	0	60 751	61 043
06	Jubileumi jutalom (K1106)	47 367	6 771	4 378	105 487	3 943	53 512	368 209	367 773	0	0	105 716	105 692
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	619 457	31 746	20 459	657 515	121 358	420 153	1 705 544	1 696 036	0	0	1 104 426	904 417
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	25 873	3 794	2 410	97 516	23 458	66 062	201 043	221 847	0	0	153 854	153 854
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	19 630	1 140	713	23 019	4 316	14 765	59 280	59 288	0	0	37 886	31 891
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 532	13 555	8 730	282 711	47 442	174 164	726 883	751 718	0	0	397 303	385 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 336 918	900 597	580 792	17 524 678	2 506 626	10 457 447	48 454 153	50 098 753	0	0	26 046 386	23 837 456
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)	15 368	2 139	1 386	38 859	3 699	21 607	119 546	121 526	0	0	45 394	45 255
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 368	2 139	1 386	38 859	3 699	21 607	119 546	121 526	0	0	45 394	45 255
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 352 286	902 736	582 178	17 563 537	2 510 325	10 479 054	48 573 699	50 220 279	0	0	26 091 780	23 882 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 084 274	121 592	78 405	2 379 803	347 581	1 427 002	6 543 538	6 756 127	0	0	3 559 233	3 249 368
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 981 857	115 489	74 474	2 246 568	322 627	1 342 405	6 213 835	6 419 071	0	0	3 341 879	3 062 082
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 692	679	428	23 893	6 351	16 141	36 501	45 316	0	0	40 932	40 905
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 725	5 424	3 503	109 342	18 603	68 456	293 202	291 740	0	0	176 422	146 381
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 538 266	389 097	358 178	76 278	2 545	663 494	2 251 872	1 313 443	427 444	0	1 825 391	1 739 819
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 538 266	389 097	358 178	76 278	2 545	663 494	2 251 872	1 313 443	427 444	0	1 825 391	1 739 819
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	758 061	123 504	89 011	1 243 118	134 480	764 158	4 151 988	4 169 170	184 496	0	1 466 520	1 471 519

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343 699	58 639	45 329	198 050	100 074	187 489	234 020	234 470	93 924	0	405 354	405 328
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 101 760	182 143	134 340	1 441 168	234 554	951 647	4 386 008	4 403 640	278 420	0	1 871 874	1 876 847
35	Közüzemi díjak (K331)	53 209 455	11 548 745	10 031 245	2 450 744	1 056 282	8 978 905	39 756 750	40 590 653	15 387 915	0	6 081 143	6 194 100
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 111	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 800	200	0	23 460	0	0	1 290	1 290	420	0	71 350	71 350
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 142 493	555 945	451 928	438 412	171 164	688 741	5 388 819	5 388 334	1 847 545	0	1 362 582	1 362 093
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)	135 203	25 168	22 015	131 921	5 050	66 907	478 597	477 966	6 156	0	131 921	132 552
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 107 015	643 746	569 558	437 084	534 618	1 263 959	3 848 600	3 847 583	1 075 605	0	1 878 491	1 877 462
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	20 466	2 841	1 847	45 630	1 675	23 160	159 216	159 046	0	0	45 800	45 630
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 596 966	12 773 804	11 074 746	3 481 621	1 767 114	10 998 512	49 474 056	50 305 826	18 317 641	5 815 111	9 525 487	9 637 557
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 896	333	178	4 211	160	2 137	14 718	14 700	0	0	4 221	4 230
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 896	333	178	4 211	160	2 137	14 718	14 700	0	0	4 221	4 230
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 135 231	1 640 328	1 350 332	1 026 037	437 481	3 984 942	7 878 707	7 890 031	2 462 647	1 570 083	2 760 894	2 769 870
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	856 712	174 650	142 489	74 547	16 783	113 198	336 592	336 698	111 420	0	171 739	171 733
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 991 943	1 814 978	1 492 821	1 100 584	454 264	4 098 140	8 215 299	8 226 729	2 574 067	1 570 083	2 932 633	2 941 603
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 230 831	15 160 355	13 060 263	6 103 862	2 458 637	16 713 930	64 341 953	64 264 338	21 597 572	7 385 194	16 159 606	16 200 056
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

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 500
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)	33 666 840	0	0	0	859 143	0	872 871	0	0	0	0	279 291
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 090 047	0	0	0	231 969	0	235 675	0	0	0	0	172 744
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	42 756 887	0	0	0	1 091 112	0	1 108 546	0	0	0	0	812 535
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 999 900	0	0	0	0	0	483 539	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 699 973	0	0	0	0	0	130 556	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 699 873	0	0	0	0	0	614 095	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 124 151	16 184 683	13 720 846	26 047 202	6 407 655	28 619 986	121 181 831	121 240 744	21 597 572	7 385 194	45 810 619	44 144 670
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	147 124 151	16 184 683	13 720 846	26 047 202	6 407 655	28 619 986	121 181 831	121 240 744	21 597 572	7 385 194	45 810 619	44 144 670
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	1	3	1	2	10	10	0	0	5	5

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 350 837	18 280 184	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	907 856	1 066 529	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	107 997	129 298	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	56 390	66 566	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	97 576	115 803	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	677 456	827 929	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 417	125 155	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	23 765	29 054	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	290 254	343 723	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 617 548	20 984 241	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	37 620	44 779	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 620	44 779	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 655 168	21 029 020	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 397 071	2 859 038	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 258 657	2 693 550	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	26 907	29 532	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	111 507	135 956	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	91 019	103 519	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 019	103 519	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 236 336	1 431 260	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	258 819	289 653	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 495 155	1 720 913	0	0
35	Közüzemeli díjak (K331)	3 576 621	4 363 893	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	6 625 036	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	21 604	43 552	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	433 685	654 797	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 454	144 545	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	573 309	534 219	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	42 108	50 168	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 727 673	5 741 006	6 625 036	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 904	4 626	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 904	4 626	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 344 478	1 469 599	1 788 762	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	62 224	155 704	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 406 702	1 625 303	1 788 762	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 724 453	9 195 367	8 413 798	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	27 776 692	33 083 425	8 413 798	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	27 776 692	33 083 425	8 413 798	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	4	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 525 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 525 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 525 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	76 065 445	0	0	0	0	4 179 102	66 800	0	0	0	1 575 700	58 205 602
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	34 173 634	0	34 162 616	0	0	0	0	0	11 018	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	7 229 887	0	7 218 869	0	0	0	0	0	11 018	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	785 287 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	227 970 883	1 581	9 209 650	0	0	0	18 036	31 990	30 078	167	0	656 098
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	335 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5 404 556	5 404 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 404 556	5 404 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 295 858	1 113 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 129 218	344 422	0	0	0	0	0	137 025	106 369	617	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 478 198 720	6 863 643	43 372 266	0	0	4 179 102	84 836	169 015	147 465	784	1 575 700	58 861 700
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 479 724 220	6 863 643	43 372 266	0	0	4 179 102	84 836	169 015	147 465	784	1 575 700	58 861 700
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	378 621 372	0	0	378 621 372	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	378 621 372	0	0	378 621 372	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 246 665 453	0	0	4 246 665 453	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	4 625 286 825	0	0	4 625 286 825	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	4 625 286 825	0	0	4 625 286 825	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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066010 Zöldterület-kezelés	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	6 105 011 045	6 863 643	43 372 266	4 625 286 825	0	4 179 102	84 836	169 015	147 465	784	1 575 700	58 861 700

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogycékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 525 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 525 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 525 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	563 590	11 474 651	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 248	4 727	785 281 151	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	801 067	0	214 056 760	3 098 601	0	0	32	0	27 976	27 976	10 803
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	335 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	93 120	0	0	0	0	76 533	0	0	13 121	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 937 917	0	6 880 629	1 389	63 121	0	10 976	384	260 459	260 459	94 859
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	4 833 352	4 727	1 342 654 130	14 574 641	63 121	76 533	11 008	384	301 556	288 435	105 662
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 525 500	4 833 352	4 727	1 342 654 130	14 574 641	63 121	76 533	11 008	384	301 556	288 435	105 662
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 525 500	4 833 352	4 727	1 342 654 130	14 574 641	63 121	76 533	11 008	384	301 556	288 435	105 662

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36	32	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	19 275	11 317	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 311	11 349	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	19 311	11 349	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	19 311	11 349	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 479 724 220
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 656 583 611
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 176 859 391
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 625 286 825
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 625 286 825
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	448 427 434
15	C) Összes maradvány (=A+B)	448 427 434
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	436 744 205
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 683 229

08 - 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, projektpremium	Készletléti, 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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	42 271 442	8 960 000	0	0	783 014	24 000	0	1 299 746	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	76 115 458	7 430 000	230 994	4 960 637	2 000 000	133 552	0	1 301 089	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	24 058 625	1 335 000	85 620	0	1 200 000	42 000	0	612 676	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	35	155 806 391	7 345 000	194 962	1 780 000	8 644 931	1 798 109	0	3 225 173	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	86	148 510 204	6 880 000	1 698 598	520 000	6 726 026	949 420	0	2 648 128	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	25	256 646 776	10 019 647	3 025 504	1 040 000	11 321 645	1 525 378	0	4 786 481	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	165	703 408 896	41 969 647	5 235 678	8 300 637	30 675 616	4 472 459	0	13 873 293	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	165	703 408 896	41 969 647	5 235 678	8 300 637	30 675 616	4 472 459	0	13 873 293	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	1	1	2	6	22	4	32	34
03	Összesen (01+02)	1	4	5	6	22	4	32	37
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	6	2	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	2	1	3	0	45	14	59	62
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	4	5	6
13	Összesen (04+...+12)	3	2	5	0	52	20	72	77
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	1	2	0	7	3	10	12
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	4	1	5	6
17	- III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	2	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	6	9	0	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	0	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	29	17	3	49	51
27	Összesen (03+13+26)	5	7	12	35	91	27	153	165
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	5	7	12	35	91	27	153	165
41	I. funkció csoport	1	4	5	6	22	4	32	37
42	II. funkció csoport	3	2	5	0	52	20	72	77
43	III. funkció csoport	1	1	2	29	17	3	49	51

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	48 357 227	0	37 313 372
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	1 483 726
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	48 357 227	0	38 797 098
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	403 400 171	0	398 128 391
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 187 746	0	25 047 577
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 386 539	0	1 552 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	431 974 456	0	424 728 134
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	480 331 683	0	463 525 232
30	B/1/1 Vásárolt készletek	3 774 826	0	6 232 705
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 774 826	0	6 232 705
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	3 774 826	0	6 232 705
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	377 665 267	0	447 598 937
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	377 665 267	0	447 598 937
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	377 665 267	0	447 598 937
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9 321 310	0	74 250 417
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 164 939	0	5 694 707
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 500 949	0	9 135 758
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 951 333	0	4 184 786
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	20 000	0	54 523 000
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	684 089	0	712 166
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 321 310	0	74 250 417
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 270 007	0	6 239 223
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 945 035	0	3 965 886
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	450 820	0	474 961
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 433 039	0	1 325 953
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	441 113	0	472 423
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 270 007	0	6 239 223
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 607 726	0	644 339
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 422 205	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	118 050	0	19 449
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	67 471	0	624 890
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	361 649	0	720 867
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 969 375	0	1 365 206
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 560 692	0	81 854 846
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	256 254 551	0	389 052 986
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	256 254 551	0	389 052 986

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-87 525 299	0	-160 664 531
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-87 525 299	0	-160 664 531
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	14 375	0	80 843
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	14 375	0	80 843
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	168 743 627	0	228 469 298
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 076 825	0	4 008 070
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 076 825	0	4 008 070
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 056 152 920	0	1 231 689 088
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	13 927 514 561	0	13 927 514 561
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-11 114 068 970	0	-11 114 068 970
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 672 989	0	1 672 989
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 363 727 782	0	-2 381 547 192
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 819 410	0	-57 615 548
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	433 571 388	0	375 955 840
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	112 379	0	87 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	217 661 566	0	73 624 017
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 190 932	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 450 878	0	19 357 085
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	225 415 755	0	93 068 102
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	287 003 770	0	649 474 266
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	287 003 770	0	649 474 266
236	H/III/1 Kapott előlegek	217 781	0	617 552
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 809 864	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 027 645	0	617 552
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	514 447 170	0	743 159 920
248	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	246 013	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 869 196	0	81 708 505
250	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	42 019 153	0	30 864 823
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	108 134 362	0	112 573 328
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 056 152 920	0	1 231 689 088

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	626 790 069	0	905 462 146
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	626 790 069	0	905 462 146
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 022 742	0	14 271 879
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	14 022 742	0	14 271 879
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 126 765 968	0	4 246 665 453
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	831 600	0	1 722 900
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 354 330	0	2 354 330
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	22 230 814	0	35 133 690
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 152 182 712	0	4 285 876 373
13	10 Anyagköltség	35 792 046	0	40 969 378
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 482 982 253	0	3 762 712 668
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	437 600	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 750 519	0	40 301 959
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 545 962 418	0	3 843 984 005
18	14 Bérköltség	593 945 863	0	763 183 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 041 228	0	64 577 336
20	16 Bérjárulékok	124 012 476	0	122 186 715
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	777 999 567	0	949 947 250
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 429 736	0	40 761 057
23	VII Egyéb ráfordítások	457 423 390	0	433 938 190
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-17 819 588	0	-63 020 104
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	178	0	5 404 556
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	178	0	5 404 556
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	178	0	5 404 556
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-17 819 410	0	-57 615 548

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)	92 343 442	481 811 291	219 404 154	0	1 386 539	0	794 945 426
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 245 000	0	0	0	61 847 235	0	64 092 235
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 386 234	0	39 386 234
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	22 173 484	0	0	0	22 173 484
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	14 852 169	0	14 852 169
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 245 000	0	22 173 484	0	116 085 638	0	140 504 122
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	2 533 250	0	9 341 176	0	0	0	11 874 426
13	Egyéb csökkenés	750 000	0	0	0	115 920 011	0	116 670 011
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 283 250	0	9 341 176	0	115 920 011	0	128 544 437
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	91 305 192	481 811 291	232 236 462	0	1 552 166	0	806 905 111
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	43 986 215	78 411 120	192 216 408	0	0	0	314 613 743
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 224 839	5 271 780	24 313 653	0	0	0	40 810 272
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 702 960	0	9 341 176	0	0	0	12 044 136
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 508 094	83 682 900	207 188 885	0	0	0	343 379 879
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	49 215	0	0	0	49 215
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	49 215	0	0	0	49 215
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 508 094	83 682 900	207 188 885	0	0	0	343 379 879
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	38 797 098	398 128 391	25 047 577	0	1 552 166	0	463 525 232
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 905 192	0	172 504 873	0	0	0	192 410 065

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	2 607 726	0	0	0	644 339	0
04	Készletek	3 774 826	0	0	0	6 232 705	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	377 665 267	0	0	0	447 598 937	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	19 129 425	2 538 108	16 219 605	12 849 227	86 398 126	5 908 486
11	Összesen (=01+...+10)	403 177 244	2 538 108	16 219 605	12 849 227	540 874 107	5 908 486

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 319 586
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	190
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 301 486
04	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	1 205 280
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	96 206
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	22 953
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	22 953
36	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

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)	377 665 267
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	377 665 267
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)	69 933 670
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 656 583 611
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 105 011 045
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-378 621 372
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 963 387
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 422 205
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-98 601
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	557 419
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	359 218
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	66 468
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	66 468
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-399 771
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-353 499
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-46 272
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 809 864
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	447 598 937
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	447 598 937